

Teléfono #. 2450194.

2 40 799

418120

25066



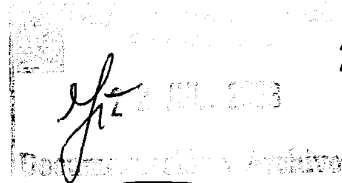
promersa

Industrialización y Comercialización
de Recursos Naturales PROMERSA S.A.

3ra hoja.

Katy

23-VII-03



Rocío
22 JUL. 2003

154

Quito, 22 de Julio del 2003

46750

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

\$ 1,00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente notifico a Ustedes algunos cambios ocurridos en la empresa a la cual represento:

1. La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Industrialización y Comercialización de Recursos Naturales PROMERSA S.A. en sesión del 22 de Abril, me nombró como Gerente General. Nombramiento que fue registrado el 2 de mayo del 2003. en el Registro Mercantil, adjunto copia certificada de dicho nombramiento.
2. La dirección y teléfono donde funciona actualmente PROMERSA S.A. Es la siguiente:
Dirección: Gaspar de Villarroel # 2109 y Londres
Teléfono : 225 45 54
3. Algunos de los socios de PROMERSA S.A. han cedido u adquirido acciones en dicha empresa, haciéndome conocer al respecto mediante cartas, de las cuales hago llegar a Ustedes una copia. De igual manera se ha hecho posesión efectiva de las acciones de la señorita Sofía Rosero Del Hierro, las mismas que se reparten entre los legítimos herederos, copia de esta carta hago llegar a Ustedes.

Estas transacciones se han realizado en diferentes fechas. Al haber sido títulos emitidos con un valor total de las acciones de cada accionista, estos no podían ceder solo una parte del total de sus acciones o ceder a diferentes cesionarios, así pues se realizaron las siguientes transacciones de las cuales me permito hacer un resumen en el siguiente cuadro.

TRANSACCIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE PROMERSA S.A.

FECHA	CEDENTE	CESIONARIO	VALOR TOTAL DE ACCIONES CEDIDAS
14 Abr 2003	Rosero Del Hierro Guido	Yépez Rosero Martha Lucia	320
14 Abr 2003	Rosero del Hierro Fanny	Rosero Del Hierro Guido	48
14 Abr 2003	Rosero Del Hierro Dolores	Rosero Del Hierro Guido	40
14 Abr 2003	Rosero Del Hierro César	Rosero Del Hierro Guido	40
23 Abr 2003.	Rosero Del Hierro Sofia	Rosero Del Hierro Guido	10
23 Abr 2003	Rosero Del Hierro Sofia	Rosero del Hierro Fanny	10
23 Abr 2003	Rosero Del Hierro Sofia	Rosero Del Hierro Dolores	10
23 Abr 2003	Rosero Del Hierro Sofia	Rosero Del Hierro César	10
10 Mayo 2003.	Yépez Rosero Martha Lucia	Rosero del Hierro Fanny	64
10 Mayo 2003	Yépez Rosero Martha Lucia	Rosero Del Hierro Dolores	104
10 Mayo 2003	Yépez Rosero Martha Lucia	Rosero Del Hierro César	104
10 Mayo 2003	Yépez Rosero Martha Lucia	Yépez Rosero Maria (H)	16
10 Mayo 2003	Yépez Rosero Martha Lucia	Yépez Rosero Sofia Alexandra	16

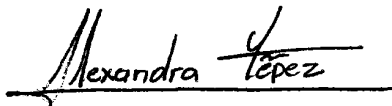
Nómina de Socios y Accionistas Actual

Apellidos y Nombres	Nacionalidad	Cedula	Acciones Valor Total USD
Romo López Ernesto Oswaldo	Ecuatoriana	170197294-3	240
Rosero Del Hierro Guido	Ecuatoriana	040016936-3	138
Rosero del Hierro Fanny	Ecuatoriana	040016383-9	74
Rosero Del Hierro Dolores	Ecuatoriana	040030567-8	114
Rosero Del Hierro César	Ecuatoriana	040035157-3	114
Yépez Rosero María José (H)	Ecuatoriana	040069609-2	40
Yépez Rosero Sofia Alexandra	Ecuatoriana	040069612-6	40
Yépez Rosero Martha Lucia	Ecuatoriana	040069607-6	40
TOTAL			800

Agradeceré si se registra la nueva nómina de accionistas de la Compañía PROMERSA S.A. como es de ley en la Superintendencia de Compañías.

Por todos estos cambios se me ha pedido emitir nuevos títulos de las acciones de cada uno de los accionistas, copia de las cuales hago llegar a ustedes.

Sin más por el momento me suscribo de Ustedes muy atentamente:


Alexandra Yépez
Gerente General de PROMERSA S.A.
CI 0400696126

Ingresadas las transferencias
con votos-

Las otras transferencias no se
ingresaron ya q' los cedentes
venden más acciones de las que
tienen.

El # telefónico que consta en
el sistema no corresponde a
la CNIA
Se consiguió otras 2 números pero
no contestan #2240799 (solo
contesta la grabadora) - 2418120
Equivocado.  23/07/2003