

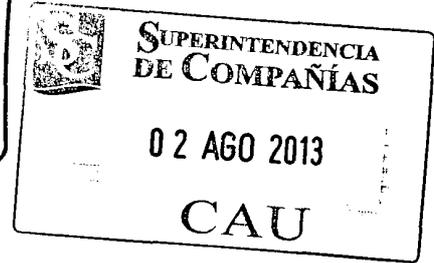
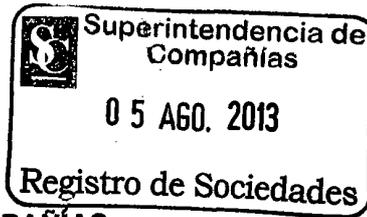
PROMINAS S.A.

Luis Cordero No. 1442 y Ave. Amazonas
Edificio "Fuente Azul" Planta Baja

41849

Tel. 223-9901

Quito, 1 de Agosto del 2013



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

Quito.

Mauricio Ledesma Gándara, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS**, con número de expediente 46568, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial el 15 de Mayo del 2009, por medio de la presente me permito comunicar lo siguiente:

1.- Los accionistas de la compañía de mi representación son los que constan a continuación:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	PORCENTAJE	DOMICILIO
ODIN MINING AND EXPLORATION LTD	Canadiense	99,875%	3350-1055 DUNSMUIR ST. VANCOUVER BC V7X 1L2 CANADA
STEPHEN WILLIAM CANNING STOW	Canadiense	0,125%	9260-222 ST LANGLEY BC V1M 3T7 CANADA

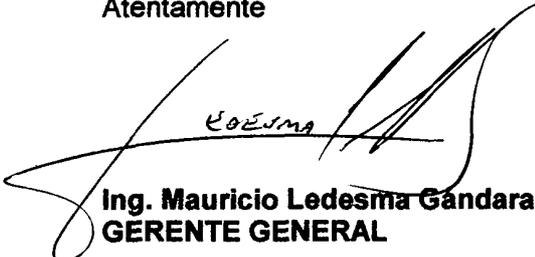
2.- La compañía ODIN MINING AND EXPLORATION LTD es una compañía domiciliada en la ciudad de Vancouver-Canadá, inscrita en TSX Venture Exchange.

Adicionalmente me permito adjuntar los siguientes documentos: Formulario de "Nomina de Socios o Accionistas de una compañía extranjera a su vez socia o accionista de una compañía Ecuatoriana"; Original del certificado de existencia legal (Good Standing) de la compañía Odin Mining and Exploration Ltd; Certificado del cual se desprende que la compañía se encuentra registrada en la Bolsa de Valores; y, Poder otorgado a mi favor como representante de la compañía extranjera en el Ecuador.

Los documentos anteriormente mencionados se encuentran debidamente legalizados y traducidos al idioma español y corresponde a la información del año 2011.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la calle Luis Cordero No. 1442 y Av. Amazonas, Edf. Fuente Azul, PB.

Atentamente


Ing. Mauricio Ledesma Gándara
GERENTE GENERAL

*Documentación registrada
por el año 2011
4/2013.08.05*