

Atendido
30/08/04.

24942

750

LUCYBACOF S.A.

Av. Eloy Alfaro No. 2045 y 6 de Diciembre

Telf. 2241198 - Telefax 2 465589

Quito - Ecuador

Quito, 27 de agosto del 2004

Flor Ma.
196

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Atención: Dpto. Registro de Sociedades
Presente.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Jaime Trujillo
C.A.U.

27 AGO. 2004

ASUNTO: Cambio de Socios Accionistas

Cúmpleme informar que el 26 de agosto del 2004, La Compañía LUCYBACOF S.A. Con expediente No. 49309 - 1995, procedió a la transferencia de Accionistas, quedando constituido el Capital Social de la siguiente forma:

Nº	#CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	%	NACIONAL	TIPO INV.	CAP. SOCIAL
1	1703787547	Luis Alejandro Polit Dueñas	49.0%	Ecuatoriano	Nacional	13,720.00
2	1703109692	Yenán Reyaz Asanza	1.0%	Ecuatoriano	Nacional	280.00
3	1709646689	Eloy Benjamín Pozo Guamán	10.0%	Ecuatoriano	Nacional	2,800.00
4	1704686599	Manuel Romero González	40.0%	Ecuatoriano	Nacional	11,200.00
100.0% TOTAL U.S.\$						28,000.00

Adjunto: Copias de las cartas de sesión de derechos.

USD. 1.00 c/u

Solicito proceder a los tramites pertinentes de actualización de la nueva nómina.

Expreso mi agradecimiento por la atención prestada.

Atentamente,

LUCYBACOF S. A.

[Firma]

Alejandro Polit D.
GERENTE GENERAL

OK. Registrable
Adjunto nómina de
accionistas -
30. agosto. 04. /ml