

EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.

Aguirre 104 y Malecón Of. 206 Guayaquil - Ecuador Telfs.: 5934 2324-167 / 5934 2322-695 Fax 5934 2326 - 510 RUC: 0990243972001
correo@: gerarpema@hotmail.com

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

Carlos Peña Matheus, en mi calidad de Gerente General de la compañía Empresa Minera Cumbaratza S.A., ante usted, respetuosamente, comparezco y digo:

Que revisados los archivos correspondientes al accionariado de la compañía Empresa Minera Cumbaratza S.A. encontramos que, con fecha 1 de febrero del 2001, se ha efectuado e inscrito la transferencia del dominio de acciones de dicha compañía:

Cedente: BEMARE C. LTDA.

Cesionario: EVAM S.A.

Título No. 20 de la Empresa Minera Cumbaratza S.A.

Por 1.000 acciones numeradas del No.47.501 al No.48.500 de la Empresa Minera Cumbaratza S.A.

Clase: Nominativas

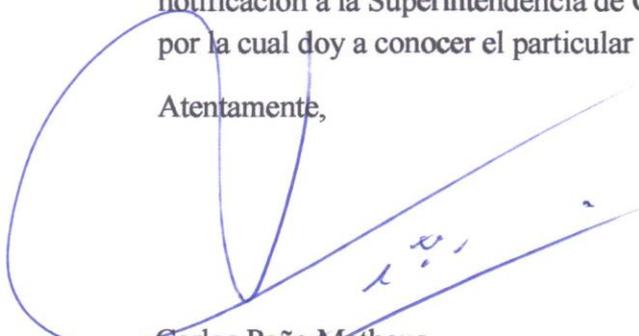
Transferido a EVAM S.A.

Lugar y fecha: Guayaquil, 1 de febrero del 2001

Registrado en: Guayaquil, 1 de febrero del 2001

El original de la comunicación que se acompaña ha sido archivado, oportunamente en los archivos de la compañía y la inscripción de la transferencia ha sido realizada, oportunamente, en el Libro de Acciones y Accionistas. Sin embargo, la notificación a la Superintendencia de Compañías no se ha efectuado todavía, razón por la cual doy a conocer el particular a su autoridad para los fines consiguientes.

Atentamente,



Carlos Peña Matheus
Gerente General
EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.

Guayaquil 1º de Febrero de 2001

Señor Licenciado
Carlos Peña Matheus
Gerente General de la Compañía
EMPRESA MINERA CUMBARATZA S. A.
Ciudad

Estimado Licenciado:

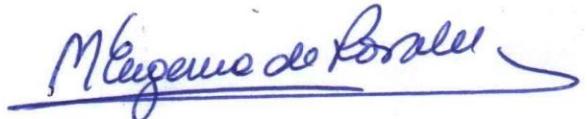
Por medio de la presente notifico a usted que en esta fecha , la compañía BEMARE C. LTDA., con Registro Unico de Contribuyentes N° 0990359415001, de nacionalidad ecuatoriana ha transferido el Título N° 20 contentivo de 1.000 acciones ordinarias y nominativas numeradas de la 47.501 a la 48.500 de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de la Compañía EMPRESA MINERA CUMBARATZA S. a., a favor de la compañía EVAM S. A. con Registro Unico de Contribuyentes N° 0991079521001, de nacionalidad ecuatoriana y por valor recibido.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Intendencia de Compañías este particular.

Atentamente,



p. BEMARE C. LTDA.
Benjamín Rosales Valenzuela
Cedente



P. EVAM S. A.
María Eugenia Peña Valle de Rosales
Cesionario

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090391637-7

ROSALES VALENZUELA BENJAMIN ALFREDO

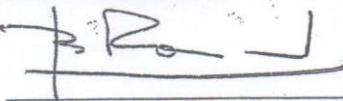
NOMBRES Y APELLIDOS
22 MAYO 1.950

FECHA DE NACIMIENTO
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

LUGAR DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 03 163 04250

FORMA No. PAG. ACT.
GUAYAS/ GUAYAQUIL

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN
CARBO /CONCEPCION/ 50


FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA ***** V4443I4442

ESTADO CIVIL CASADO IND.DACT. MARIA PENA

GRADO DE INSTRUCCION SUPERIOR ING.CIVIL

OCCUPACION BENJAMIN ROSALES PROF.COOP

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE GUADALUPE VALENZUELA

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE GUAYAQUIL-C 20/08/98

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCIÓN 20/08/98

FECHA DE CAJUELA 0287244

FORMA No. 


FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

BEMARE CIA. LTDA.

Guayaquil, 15 de julio de 1999

Sr. Ing.
BENJAMIN ROSALES VALENZUELA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de socios de la compañía BEMARE CIA. LTDA. celebrada el día 14 de julio de 1999 resolvió volverlo a nombrar a usted como PRESIDENTE de la misma por un lapso de 5 años.

Como PRESIDENTE tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las otras atribuciones que estén señaladas en el estatuto social de la misma. La compañía BEMARE CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 7 de septiembre de 1978 ante el notario quinto suplente del cantón Guayaquil e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 27 de octubre del mismo año. Mediante escritura pública celebrada ante el notario cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Miño Frías, el 30 de agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de julio de 1990 se reformó el estatuto social de BEMARE CIA. LTDA. para aumentar su capital. Mediante escritura pública celebrada ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart, el 27 de julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de abril de 1996 se reformó el estatuto social de BEMARE CIA. LTDA. para aumentar su capital. Mediante escritura pública celebrada ante el notario séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de enero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de abril de 1998 se reformó el estatuto social de BEMARE CIA. LTDA. para aumentar su capital.

Su anterior nombramiento de Presidente fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de marzo de 1990.

Atentamente,

Sra. MARIA EUGÈNIA DE ROSALES

Gerente General-Secretaria de la junta general de accionistas de la compañía BEMARE CIA. LTDA.

FE DE ACEPTACIÓN: *Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía BEMARE CIA. LTDA.*

Guayaquil, 15 de julio de 1999

SR. ING. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
Nacionalidad: Ecuatoriana
CI:0903916377
Dirección: Lomas de Urdesa: calle Olmos 2008 Las Brisas

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente
Folio(s) 16.096 Registro Mercantil No.
4.625 Repertorio No. 5.926
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
MATRIZ

| | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| NUMERO R.U.C. | : 0990359415001 | FEC. CONSTITUCIÓN | : 27/10/1978 |
| RAZON SOCIAL | : BEMARE C. LTDA. | FEC. NACIMIENTO | : |
| NOMBRE COMERCIAL | : | FEC. REINICIO | : |
| TOTAL ACTIVOS | : 5.000.000,00 | FEC. INSCRIPCIÓN | : 27/10/1978 |
| ESTADO | : ACTIVO | FEC. INICIO ACT. | : 27/10/1978 |
| FECHA DE LIQUID. | : | FECHA DE ACTUALIZ. | : 17/09/1999 |

ACT. PRINCIPAL : COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES
ACT. SECUNDARIA :

CALIFICACION ARTESANAL : FECHA CALIFICACION ARTESANAL :

NUM. MICIP. : FECHA MICIP. :

DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE:

PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL PARROQUIA: TARGUI CALLE: LOMAS URDESA NUMERO: MZ. 162 SL. 11
INTERSECCION: DEPARTAMENTO: PB TELEFONO:

USUARIO : diggye7 TERMINAL : JEFE DEL R FECHA Y HORA : 17/09/1999 14:45:10
LUGAR DE EMISION : GUAYAQUIL

NOTA: ESTE CERTIFICADO NO SERA VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO RESPECTIVO.

DOCUMENTO HABILITANTE PARA LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS
Y/O COMO REQUISITO EXIGIDO POR INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

JEFE DEL RUC DE LA DELEGACION

Ldo. Boris Fuentes V.
Jefe Registro Unico de Contribuyentes Eno.
Servicio de Rentas Internas



DESPACHADO 17 SEP 1999

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090490349-9

PENA VALLE MARIA EUGENIA

NOMBRES Y APELLIDOS
27 MAYO 1.956

FECHA DE NACIMIENTO
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONC

LUGAR DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 05 262 05587 531

TOMO PAG. ACT.
GUAYAS/ GUAYAQUIL

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN
CARBO /CONCEPCION/ 56

M Eugenia de Rosales
FIRMA DEL CEDULADO



EQUATORIANA***** V333311242

NACIONALIDAD IND. DACT.
CASADO BENJAMIN ROSALES V

ESTADO CIVIL
SECUNDARIA QUEHACER, DOMESTICOS

INSTRUCCION PROF./OCUP.
MIGUEL PENA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
RAFAEL VALLE

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
GUAYAQUIL-L 12/12/97

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
12/12/2009

FORMA DE CADUCIDAD
403 30

FORMA No.

[Signature]
FIRMA DE LA AUTORIDAD



PULGAR DERECHO

Guayaquil, 2 de marzo de 1999

Señora
María Eugenia Peña de Rosales
Ciudad.-

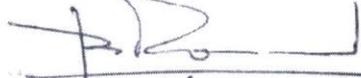
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EVAM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE**, por el periodo de dos años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

EVAM S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil el 21 de febrero de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de marzo de 1989.

Atentamente,



ING. BENJAMÍN ROSALES VALENZUELA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la Compañía **EVAM S.A.**, y declaro que me posesiono en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0904903499, y estoy domiciliada en la ciudadela Lomas de Urdesa, calle Olmos #200 y Las Brisas, edificio San Andrés, 4to. Piso, ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, marzo 2 de 1999


SRA. MARÍA EUGENIA PEÑA DE ROSALES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 15.897 Registro Mercantil No.
4387 Repertorio No. 6225
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Marzo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991079521001
RAZON SOCIAL: EVAM S.A.
NOMBRE COMERCIAL: EVAM S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PEÑA VALLE MARIA EUGENIA
CONTADOR: ALMEIDA ROVERE MARCO ANTONIO

FECH. INICIO ACTIVIDADES: 16/03/1989 FECH. CONSTITUCION: 16/03/1989
FECH. INSCRIPCION: 03/10/1990 FECHA DE ACTUALIZACION: 28/06/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENCOR DOS Número: SOLAR 9 Manzana: 229
Referencia ubicación: DIAGONAL AL MIHI MARKET LOLITA Telefono Trabajo: 042887482 Fax: 042887482

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 0



Peña Orellana Christian Patricio
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

x *M Eugenio de Rosales*
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Christian Patricio Peña Orellana
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CHPO010610 Lugar de emisión: GUAYAQUIL VIA A DAULE KM. Fecha y hora: 28/06/2011 15:54:20