

Guayaquil, 17 de diciembre de 2007

DEC 27 AM 11: 50

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN GUAYAQUIL

RECIBIDO

No. EXPEDIENTE: 5283

Señora Dra.
PRISCILA PARKER RENDÓN
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
Ciudad.-

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA "LA MINA" SOCIEDAD ANONIMA**, ante usted comparezco y comunico que con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley de Compañías, notifico a usted las transferencias de acciones que se han realizado, a partir del año 1993 hasta la presente fecha:

1) Con fecha **31 de marzo de 1993** se efectuaron las siguientes transferencias de acciones, las mismas que fueron registradas en la misma fecha:

- El señor **Edmundo Valdez Murillo**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0900900036, transfirió a favor de la **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, el dominio pleno y absoluto de **20** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien mil sucres cada una de ellas.
- El señor **Carlos Pérez Gómez**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0902072974, transfirió a favor de la **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, el dominio pleno y absoluto de **20** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien mil sucres cada una de ellas.
- El señor **José Ordeñana Trujillo**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0900825670, transfirió a favor de la **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, el dominio pleno y absoluto de **20** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien mil sucres cada una de ellas.
- El señor **John Gómez Ycaza**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0900819194, transfirió a favor de la **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, el dominio pleno y absoluto de **20** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien mil sucres cada una de ellas.
- El señor **Edwin Bernitt Coronel**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0902462613, transfirió a favor de la **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, el dominio pleno y absoluto de **20** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien mil sucres cada una de ellas.

Nicolas

2) Posteriormente, con fecha **12 de enero de 1999** COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A., transfiere a la sociedad **GRACE INVESTMENTS OVERSEAS INC.**, de nacionalidad panameña, el dominio pleno y absoluto de 100 acciones de un valor nominal de cien mil sucres cada una de ellas; cesión que fue registrada el 12 de enero de 1999.

3) Luego, con fecha **18 de mayo de 2005**, la sociedad **GRACE INVESTMENTS OVERSEAS INC.**, de nacionalidad panameña, transfiere al señor **SERGIO IVÁN CRUZ VERA**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. **091458710-0**, el dominio pleno y absoluto de 1 acción; cesión que fue registrada el 18 de mayo de 2005.-

4) Notifico a usted que el día **04 de diciembre de 2007**, ha sido registrada en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, la siguiente transferencia de acciones del capital de mi representada, las mismas que fueron realizadas con fecha 04 de diciembre de 2007:

* La sociedad compañía **GRACE INVESTMENT OVERSEAS INC.**, de nacionalidad panameña, ha transferido a favor de la compañía **BAMBOO EXPORT S.A. BAMPOR**, de nacionalidad ecuatoriana, con el No. de Ruc 0992342870001, el dominio pleno y absoluto de **CIENTO NOVENTA Y OCHO (198) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un valor nominal de CUATRO dólares de los Estados Unidos de América (US \$4.00) cada una.-

* El señor **Sergio Iván Cruz Vera**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 091458710-0, ha transferido a favor de la compañía **BAMBOO EXPORT S.A. BAMPOR**, de nacionalidad ecuatoriana, con el No. de Ruc 0992342870001, el dominio pleno y absoluto de **DOS (2) ACCIONES** ordinarias y nominativas, de un valor nominal de CUATRO dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 4.00) cada una.-

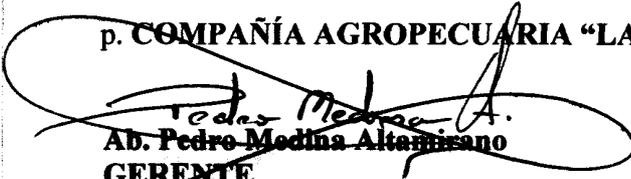
Con tales antecedentes y en mi calidad de representante legal de la **COMPAÑÍA AGROPECUARIA "LA MINA" SOCIEDAD ANONIMA**, procedo en esta acto a **actualizar** la nómina de accionistas de mi representada a partir del año 1993 hasta la presente fecha, quedando la misma conformada de la siguiente manera, tal como consta en el Libro de Acciones y Accionistas:

| ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR ACCIÓN | VALOR TOTAL | PORCENTAJE % |
|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| BAMBOO EXPORT S.A. BAMPOR | 200 | \$4.00 | \$800.00 | 100% |
| Total: | 200 | | \$800.00 | 100% |

Lo que comunico a usted, para fines legales consiguientes.

Atentamente,

p. **COMPAÑÍA AGROPECUARIA "LA MINA" SOCIEDAD ANONIMA**


Ab. Pedro Medina Altamirano
GERENTE

CV-152-0410 