

MATIENSEN S.A.

Guayaquil, 25 de Junio del 2009

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

De mi consideración:

VICTOR MANDINI CROSARA, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de **MATIESEN S.A.**, con número de expediente 57986 a su autoridad con respeto, expongo:

- 1.- En la sociedad de mi representación y previa autorización de su Junta General de Accionistas, se ha procedido a la anulación del título de acciones No. SIETE (7), contentivo de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, numeradas de la 001 a la 200 inclusive, de propiedad del accionista Sr. Rachid Jalil San Lucas.
- 2.- En substitución del referido título anulado, se ha procedido a la emisión de dos nuevos títulos de acciones, esto es, el Título No. 9 contentivo de 199 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, numeradas de la 001 a la 199 inclusive, y el Título No. 10 contentivo de 1 acción ordinaria y nominativa, de un valor de un dólar, y con la numeración 200, ambos títulos de propiedad del accionista Sr. Rachid Jalil San Lucas.
- 3.- Con fecha 25 de Junio del 2009, se ha realizado en mi representada la transferencia de acciones cuyos datos transcribo y notifico a su Autoridad:

CEDENTE: Sr. Rachid Jalil San Lucas
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
CEDULA DE CIUDADANIA: 0905021671
CESIONARIO: Sr. Víctor Mandini Crosara
NACIONALIDAD: Italiana
CEDULA DE CIUDADANIA: 0904180049
TITULO CEDIDO: No. 9 contentivo de 199 acciones.
CLASE: Acción ordinaria y nominativa de un valor de US \$ 1,00
NUMERACION: Acciones numeradas de la 001 a la 199 inclusive.
FECHA DE CESION: 25 de Junio del 2009
VALOR DE LA CESIÓN: US \$ 199,00

La cesión detallada se ha anotado y registrado en el libro de acciones y accionistas de la compañía, en esta ciudad de Guayaquil, el día 25 de Junio del 2009.

Con la anulación, emisión de nuevos títulos y la cesión antes indicada, a partir de la presente fecha la nómina de accionistas de **MATIESEN S.A.**, queda conformado de la siguiente forma: 1) Accionista Sr. Víctor Mandini Crosara, propietario de los títulos No. 8 y 9 contentivos de 600 y 199 acciones respectivamente; y 2) Accionista Sr. Rachid Jalil San Lucas propietario del título No. 10 contentivo de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y conforman el total del capital social, suscrito y pagado de la sociedad que es actualmente de OCHOCIENTOS

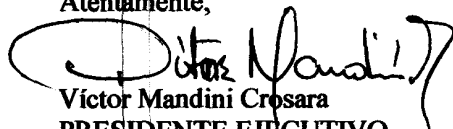
2009 JUN 26 AM 11:05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
C.A.U.

DÓLARES (US \$ 800,00), dividido en 800 acciones de un valor de UN DÓLAR (US \$ 1,00)
cada una.

Particular que notifico a su Autoridad para los fines de Ley, en cumplimiento de expresas
disposiciones y para actualización de la información que reposa en la dependencia a su digno
cargo.

Atentamente,


Victor Mandini Crosara
PRESIDENTE EJECUTIVO

c.c. file archivo

