

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.-

20 JUN 20 01:10:50

Tula Hoppe Gamarra de Salame, por los derechos que represento de la compañía VERANDA S.A., en mi calidad de Presidenta, comparezco respetuosamente ante usted y digo:

RECIBIDO

Mediante comunicación de fecha 26 de junio del 2006, recibida en la Intendencia de Compañías el 29 de junio del mismo año, por un error involuntario se notificó de la supuesta transferencia de una acción realizada por la señora Tula Hoppe Gamarra de Salame a favor de la compañía CAMBRIDGE INTERNATIONAL INC.

Dicha supuesta transferencia, en realidad nunca se realizó, ya que a la fecha en que se notificó de la misma a la Intendencia, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía VERANDA S.A. constaba como única accionista la señora Tula Hoppe Gamarra de Salame, como propietaria de 800 acciones.

Posterior a eso, el día 23 de enero del 2007 se registró en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía VERANDA S.A., la cesión de UNA acción que realizó la señora Tula Hoppe Gamarra de Salame a favor de la compañía VERANDA S.A. con fecha 22 de enero de 2007; es decir que dicha cesión se realizó dentro del año previsto para dar cumplimiento a la reforma a la Ley de Compañías, introducida por la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en el sentido de que toda sociedad que cuente con una persona natural como accionista debe contar en adelante con al menos dos.

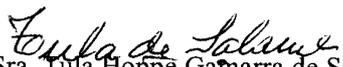
Posteriormente el 26 de enero del 2007, la compañía VERANDA S.A. cedió la acción que tenía en su capital social a favor de la compañía Waterworld Overseas Limited y la señora Tula Hoppe Gamarra de Salame, cedió sus 799 acciones a favor de la compañía Bamford Development Limited, lo cual se registró en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía en esa misma fecha. Para prueba de lo expuesto acompaño copia certificada de las fojas correspondientes del Libro de Acciones y Accionistas donde constan registradas las cesiones antes detalladas y la actual nómina de accionistas.

Por lo expuesto, solicito no se tome en cuenta la notificación realizada el 29 de junio del 2006, y se tome nota en su sistema de las cesiones antes indicadas, de tal forma que conste en sus registros la siguiente nómina de accionistas de la compañía VERANDA S.A.:

- La compañía Bamford Development Limited, incorporada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, es propietaria de 799 acciones
- La compañía Waterworld Overseas Limited, incorporada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, es propietaria de 1 acción

Atentamente,

p. VERANDA SA.

  
Sra. Tula Hoppe Gamarra de Salame  
PRESIDENTA  
c.c. 0900419557

  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE ACCIONES  
Fol. 1521

UNIONDA

4

Valor

777

002-800

Ordinanzas y Nominativas

Tula Hoppe GARRERA de Salame

Guayaquil, 22 de Enero de 2007



Certifico:

TRANSFERENCIAS

Tula de Salame

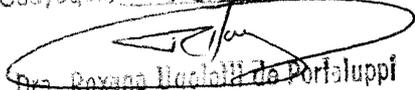
Transferido a: BAMFORD DEVELOPMENT LIMITED  
 Lugar: Guayaquil a 26 de ENERO del 2007  
 Registrado a 26 de ENERO del 2007  
Tula de Salame

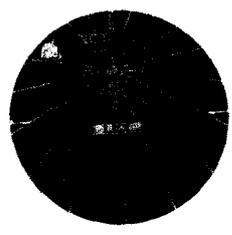
Transferido a: \_\_\_\_\_  
 Lugar: \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_  
 Registrado a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_

Transferido a: \_\_\_\_\_  
 Lugar: \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_  
 Registrado a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_

Transferido a: \_\_\_\_\_  
 Lugar: \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_  
 Registrado a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_

De conformidad con el numeral 5 del artículo 13 de la vigente ley notarial, doy fé que la fotocopia que consta de 004 foja(s) es exacta al documento que me fué exhibido.  
Guayaquil, 18 SET. 2007

  
Dra. Roxana Macalali de Portoluppi  
Notaria Vigésima Sexta



VERANDA S.A.

Valor 3

Valor USD 1

UND

001

Ordenatoria y nominativa

Veranda S.A.

Guayaquil, 22 de Enero de 2007

Certifico:



TRANSFERENCIAS

Enla de Lalame

Transferido a: Waterworld OVERSEAS LIMITED

Lugar: Guayaquil a 26 de ENERO del 2007

Registrado a 26 de ENERO del 2007

Enla de Lalame

Transferido a:

Lugar: \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_

Registrado a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_

Transferido a:

Lugar: \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_

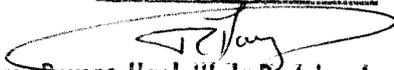
Registrado a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_

Transferido a:

Lugar: \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_

Registrado a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_

De conformidad con el numeral 5 del  
artículo 73 de la vigente ley notarial,  
 doy fé que la fotocopia que consta  
de 0.04 foja(s) es exacta al  
documento que me fué exhibido.  
Cuyoquil, 18 SET. 2007

  
Dña. Roxana Ugoletti de Porfaluipi  
Notaria Vigésima Sexta

