

**SEÑORES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
CIUDAD.-**

**Expediente No. 76172-96**

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a las reformas introducidas en la Ley de Compañías, instrumentadas mediante el Art.68 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro Oficial No.196 del 26 de enero del 2006, establece que las sociedades anónimas requieren para su subsistencia, de un mínimo de 2 accionistas, sean éstas personas naturales o jurídicas, por lo expuesto, en la compañía **INVECUADOR S.A.**, su accionista-propietaria, **INVE LATIN AMERICA B.V.**, mediante carta fechada 13 de julio del 2006, solicitó a la Gerencia General, se proceda a:

**A)** Anulación de los títulos No. 4 y 5, en los cuales se encuentra concentrado la totalidad de las 250.000 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, que corresponden al 100% del capital suscrito de **INVECUADOR S.A.**, emitiéndose en sustitución 2 nuevos títulos que son:

| Accionista              | Tit. No. | Acc. No.             | Cant. Acc. |
|-------------------------|----------|----------------------|------------|
| Inve Latin America B.V. | 6        | 001 a la 247.500     | 247.500    |
| Inve Latin America B.V. | 7        | 247.501 a la 250.000 | 2.500      |

**B)** Posterior Cesión de acciones, conforme al siguiente detalle:

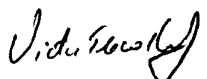
| Cedente                 | Cesionaria          | Tit. No. | Acc. No.             | Cant. Acc. |
|-------------------------|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Inve Latin America B.V. | Inve Americas, Inc. | 7        | 247.501 a la 250.000 | 2.500      |

Cedente es de nacionalidad Holandesa y Cesionaria es de nacionalidad Norteamericana. Cada una de las acciones cedidas es ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar cada una. Los antes referidos actos societarios, se encuentran registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de la antes mencionada empresa.

Con la cesión antes referida, el capital accionario de la compañía **INVECUADOR S.A.**, queda de la siguiente forma:

| Accionistas              | Nacionalidad   | Porcentaje Acciones | Cantidad Acciones | Valor Nominal        |
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Inve Latin America B. V. | Holandesa      | 99%                 | 247.500           | \$ 247,500.00        |
| Inve Americas, Inc.      | Norteamericana | 1%                  | 2.500             | \$ 2,500.00          |
| <b>Total</b>             |                | <b>100%</b>         | <b>250.000</b>    | <b>\$ 250,000.00</b> |

Atentamente,

  
**p. INVECUADOR S.A.  
SR. VÍCTOR HÉCTOR TOLEDO RENDÓN  
GERENTE GENERAL**

**CEDENTE**

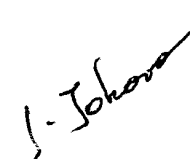
Inve Latin America B. V.

**CESIONARIA**

Inve Americas, Inc.

2006 JUL 24 PM 4: 54

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA  
DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
C.A.U.



**INVECUADOR S.A.**

Cdla. Las Conchas Mz. A-11 • Vía La Libertad - Salinas • SALINAS - ECUADOR  
Telf.: + 593 (0) 4 - 2779515 - 2779704 - 2779705 • Fax: + 593 (0) 4 - 2779516  
E-mail: invecua@inve-ecua.com.ec • Website: www.inve.com