

David
15/Julio 2005

19849

Quito, 8 de Julio de 2005

86557

David
13 JUL. 2005
mm

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

Att. Registro de Sociedades

Ref: GEOANDES S.A.

De mi consideración:

USD 1,00



Respecto al accionista constante en Registro de Sociedades, pongo en su consideración lo siguiente:

1. GEOANDES S.A. fue constituida en el año 1998 con un capital suscrito de S/ 5.000.000 (USD 200), capital dividido en 500 acciones de diez mil sucres de valor nominal cada una.
2. Techint Investments N.V., una sociedad de las Antillas Holandesas, adquirió todas las acciones de la compañía (500 acciones) mediante cesión, el 25 de octubre de 2000.
3. La Junta de Accionistas de GEOANDES S.A. de fecha 10 de enero de 2001, constituida por su único accionista, Techint Investments N.V., decidió aumentar el capital suscrito de GEOANDES S.A. de USD 200 a USD 800.
4. Con fecha 3 de diciembre de 2001, Techint Investments N.V. cedió la totalidad de las acciones de su propiedad (500 acciones) y todos los derechos respecto del aumento de capital a favor de la compañía de nacionalidad panameña Westmont Enterprises Inc., antes de que el aumento de capital fuera perfeccionado.
5. Por su parte, con fecha 27 de febrero de 2003, presentada en el archivo de Superintendencia de Compañias el 1 de septiembre de 2003, Westmont Enterprises Inc. cedió la totalidad de las acciones de GEOANDES (500 acciones) y

Transferencia ingresada

[Signature]
15/07/05
mm

[Handwritten mark]

19849
13/JULIO/2005

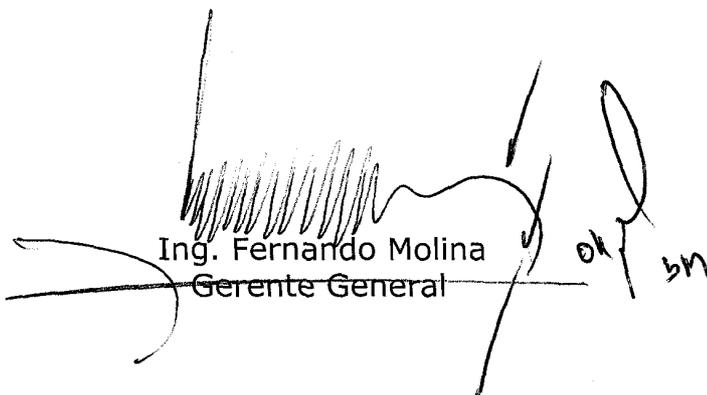
todos los derechos respecto del aumento de capital a favor de la compañía de nacionalidad uruguaya TEFIN S.A., antes de que el aumento de capital fuera perfeccionado.

6. Con fecha fue perfeccionado, mediante su inscripción en el Registro Mercantil, el aumento de capital de GEOANDES S.A. Como consecuencia de las sucesivas cesiones de acciones y de las cesiones de los derechos resultantes del aumento de capital, en ese entonces en curso, el accionista actual de GEOANDES S.A. es TEFIN S.A., tal como consta del registro en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

Por los antecedentes expuestos, solicito se sirva disponer que en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías conste como único accionista de GEOANDES S.A. la compañía TEFIN S.A.

Adjunto a la presente copias de las cartas de cesión de acciones de GEOANDES S.A. a favor de Techint Investments N.V., Westmont Enterprises Inc. y Tefin S.A., respectivamente, con los correspondientes sellos de recepción del Archivo de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,


Ing. Fernando Molina
Gerente General



Dr. Bruno Pineda
Mat. 3358 C.A.P.