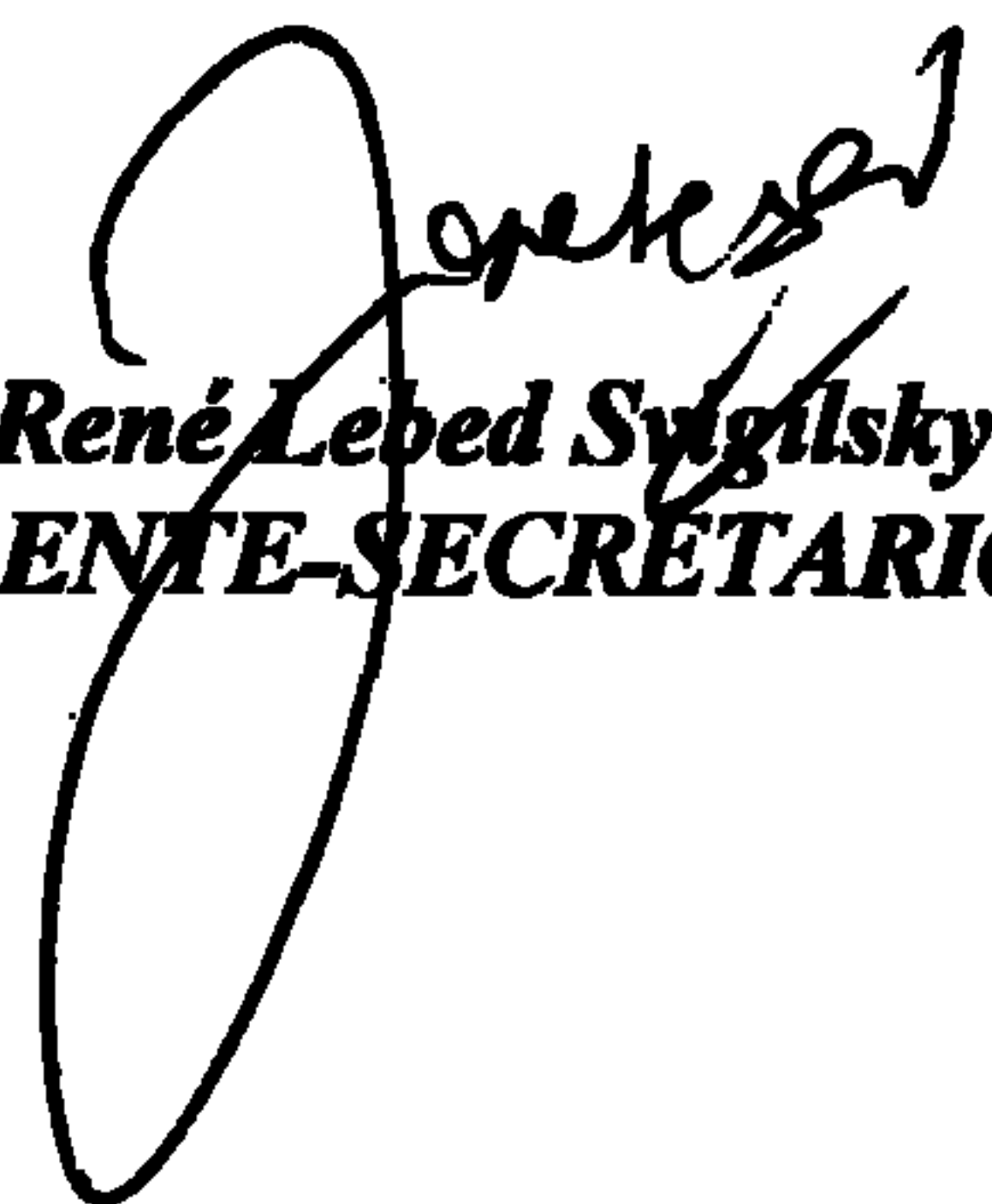


Mediante el presente documento como requisito previo a la celebración de la Junta General Ordinaria, a efectuarse el día de hoy diecinueve de Marzo del año 2003, se deja constancia que en las oficinas situadas en José Mascote #713 y Primero de Mayo, se encuentra presente:

- Ing. René Lebed Svigilsky, propietario de la totalidad de las acciones de la Compañía DIANSER S.A. (DIANSERSA), esto es 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, y con derecho a 800 votos.

De acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía DIANSER S.A. (DIANSERSA) se encuentra presente en esta Sala el cien por ciento del Capital Social.

Guayaquil, 19 de Marzo del 2003


Ing. René Lebed Svigilsky
GERENTE-SECRETARIO



CONVOCATORIA

Sr. Econ.
FRANKLIN AVILA CHIRIBOGA
Ciudad

Estimado Econ. Avila:

Por la presente, notifico a usted la CONVOCATORIA a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DIANSER S.A. (DIANSERSA), a celebrarse el día dieciséis de Marzo del año 2004, a las 18h00, en las oficinas situadas en José Mascote #713 y Primero de Mayo, de esta ciudad de Guayaquil.

Solicitamos su puntual asistencia a esta Junta de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Actividades del ejercicio del 2003;
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario;
3. Conocer y aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2003; y
4. Nombramiento de Funcionarios.

Guayaquil, Marzo 01 del 2004


Ing. René Lebed Svigilsky
GERENTE

