

Guayaquil, Abril 29 de 2005

Señores
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MIRACEMA S.A.**

Señores Accionistas:

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de MIRACEMA S.A., y en la Ley de Compañías, y observando las obligaciones inherentes a mi cargo, someto a consideración de Ustedes, el balance de la empresa al 31 de diciembre del 2004, documentos que reflejan claramente el estado económico financiero de la Compañía.

Espero que luego del estudio meditado de la gestión realizada, el balance y las cuentas sean de su aprobación.

De los señores Accionistas:

Muy atentamente,
p' MIRACEMA S.A.



Arq. Virgilio Gonzenbach A.
Gerente

