

NANCELMI S.A.

INFORME ANUAL PRESENTADO POR LA SR. RUBEN CALLE CALLEA ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA NANCELMI S.A. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.

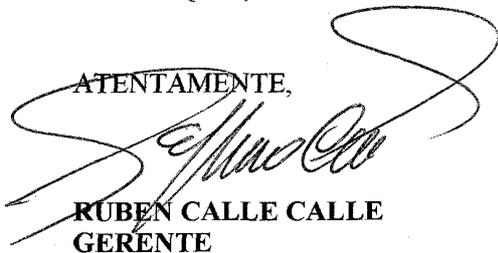
SEÑORA ACCIONISTA:

DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No.92.1.4.3.0013 PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 44 DEL 13 DE OCTUBRE DE 1992, LES INFORMO QUE EN EL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º. DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, EN LA EMPRESA QUE ADMINISTRO Y DE LA CUAL SOY ACCIONISTA.

- A) SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO, MATERIA DEL INFORME.
- B) SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EMANADAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA.
- C) SE HA DADO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑIA.
- D) NO SE HAN PRODUCIDO HECHOS EXTRAORDINARIOS QUE RESALTAN EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.
- E) LA COMPAÑIA NO TUVO ACTIVIDAD ECONOMICA DURANTE EL EJERCICIO 2008
- F) ME PERMITO RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL CONTINUAR EN EL EJERCICIO DEL CARGO PARA EL CUAL FUI ELEGIDO, Y MANTENER UNA PRUDENTA ESPERA A LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA DEL PAIS, A EFECTO DE RECUPERAR NUESTRA PERDIDA E INVERTIR EN NUEVOS SERVICIOS.

GUAYAQUIL, MARZO 31 DEL 2009.

ATENTAMENTE,



RUBEN CALLE CALLE
GERENTE



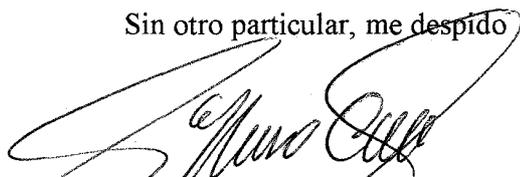
Guayaquil, abril 9 del 2009.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

Por medio de la presente detallo la nomina de representante legal de la Compañía Nancelmi con RUC · 0992285702001 siendo los siguientes:

RUBEN CALLE CALLE 0908207251

Sin otro particular, me despido



RUBEN CALLE CALLE
GERENTE GENERAL

