

Guayaquil, Marzo 15 del 2004

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

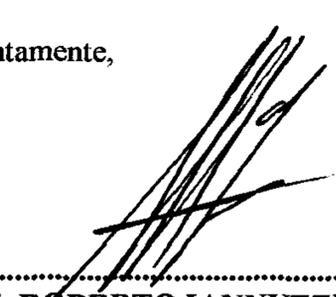
Señores Accionistas  
**OPTIMALCORP S.A.**  
Ciudad.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes tengo a bien someter a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, el informe de actividades correspondientes al ejercicio económico de Enero 01 al 31 de Diciembre del 2003.

Las resoluciones de la Junta de Accionistas se han cumplido en su totalidad, en cuanto a la parte administrativa y contable, los controles internos están de acuerdo a nuestros movimientos económicos.

El presente informe queda a disposición de los señores Accionistas, para ser sometido a consideración y aprobación por parte de la Junta General.

Atentamente,



.....  
**ING. ROBERTO IANNUZZELLI**  
**GERENTE GENERAL**

34 APR 2004

