

Guayaquil 30 de abril del 2009

Señores
ACCIONISTAS DE POFIDEL S.A.

Estimados Señores:

Dando cumplimiento al art. 124 de la Ley de Compañías pongo a consideración de ustedes los Estados Financieros con sus respectivos anexos por el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2008.

Debo señalar que las actividades realizadas en la compañía han sido llevadas con la normalidad requerida, así como se han considerado todos los aspectos para un debido y razonable análisis de los balances por parte de Ustedes.

Vistos y revisados los documentos anexos respectivos, tengo a bien exponerlos para su debida aprobación.

De los señores accionistas

Atentamente



Javier Chon Lora
Gerente General
POFIDEL S.A.



c.c. Archivo