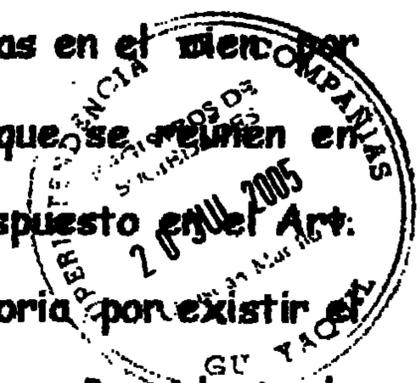


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAZA Y GUERRA S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2005.

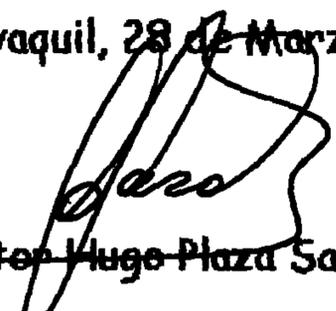
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil cinco, siendo las catorce horas, en las Oficinas ubicadas en Quisquis No. 135 intersección Riobamba y Ximena, donde funciona la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria Y Universal de Accionistas de la Compañía PLAZA Y GUERRA S.A., los señores: ING. COM. XAVIER GUERRA CAÑARTE, por sus propios derechos y propietario de cuatrocientas diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el cien por ciento; Señor JULIO RAFAEL GUERRA BONARD, por sus propios derechos y propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el cien por ciento; ING. INDUSTRIAL HECTOR HUGO PLAZA SAAVEDRA, por sus propios derechos y propietario de ciento noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el cien por ciento; ING. COM. MARISSA BEATRIZ PLAZA SUBIA, por sus propios derechos y propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el cien por ciento; y, HECTOR HUGO PLAZA SUBIA por sus propios derechos y propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el cien por ciento.- Los accionistas dejan expresamente indicado que se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria por existir el total del Capital Social pagado de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el señor JULIO GUERRA ACCINI y como Secretario el señor Ing.



receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, suscrito secretario que certifica, y Accionistas, a las quince horas cuarenta y cinco minutos de este día. f) Julio Guerra Accini Presidente de la Junta; f) Héctor H. Plaza Subía, - ACCIONISTA; f) Xavier Guerra Cañarte - ACCIONISTA; f) Julio Rafael Guerra Bonard - ACCIONISTA; f) Marissa B. Plaza Subía - ACCIONISTA; f) Héctor Hugo Plaza Saavedra, Secretario de la Junta - ACCIONISTA; -

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2005


Héctor Hugo Plaza Saavedra
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

