



MAQUINNAVIA S.A.

RUC: 0992501200001

Matriz: Garcia Moreno 1220 y Aguirre, Tlf: 2329844, Fax: 2513266, Cel: 099850222

e-mail : javiernavia@hotmail.com

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 20 de Abril del 2009.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

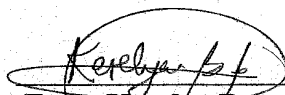
Señores Accionistas
MAQUINNAVIA S.A.
Ciudad.-

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, tengo a bien someter a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico de Enero 01 al 31 de Diciembre del 2008.

Las resoluciones de la Junta de Accionistas 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,


Econ. Kerelya Bartels B.
Gerente General





MAQUINNAVIA S.A.

RUC: 0992501200001

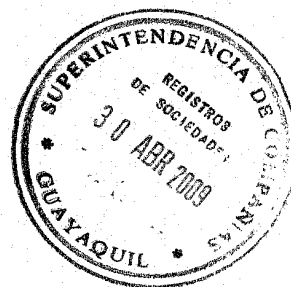
Matriz: García Moreno 1220 y Aguirre, Tlf: 2329844, Fax: 2513266, Cel: 099850222

e-mail : javiernavia@hotmail.com

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 28 de Abril del 2009.

Señores
Superintendencia de Compañías.
Ciudad.-

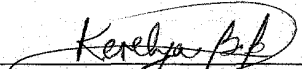


Estimados Señores

Yo Econ. Kerelya Bartels Bermúdez, con cédula de ciudadanía No. 0915409767, representante legal de la compañía MAQUINNAVIA S.A., con RUC No. 0992501200001, certifico que la nómina de administradores que ha venido desempeñando estos cargos durante el año 2008 a la fecha es la siguiente:

Nombre	Cargo	Fecha nombramiento	Período en años	Fecha Registro Mercantil	No. Registro Mercantil
Kerelya Maroly Bartels Bermúdez	Gerente General	28/Feb/2007	5	12/Mar/2007	4260
Javier Binicio Navia Saltos	Presidente	28/Feb/2007	5	12/Mar/2007	4855

Muy atentamente,


Econ. Kerelya Bartels B.
Gerente General