Guayaquil, Marzo 27 del 2009

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Señores Accionistas
INVERSIONES SINANCEA 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 2008

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,

Elizabeth Cde Spitz

ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Abril 21 de 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes, que los administradores o representantes legales de la Compañía **INVERSIONES SINANCEA S.A.**, a la presente fecha son los siguientes:

RAFAELA LAMPARELLI C.	**PRESIDENTE**	**0914408109**
ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ	**GERENTE GENERAL**	**0905699229**

Sin otro particular me despido de ustedes, agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

Atentamente,

ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ
GERENTE GENERAL