

**ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA ANONIMA
"PREDUCA S.A. ", CELEBRADA EL 01 DE ABRIL 2013.-----**

En Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil trece, a las 18H00, en su local social, se reúne el Directorio de la Compañía Anónima " PREDUCA S.A.", a la que concurren los Vocales, señores: Eco. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRY, Dr. ROMULO GALLEGOS VALLEJO, Dr. JOSE LANUSSE, Dr. PEDRO GOMEZ CENTURIÓN, y concurren además el LIC. MARTIN FIORAVANTI DIRECTOR DE PROYECTOS y el ING. FERNANDO SOLANO GERENTE GENERAL.

La presente sesión se lleva a cabo previa convocatoria realizada conforme al Art. 18 de los Estatutos Sociales.

Dirige la sesión el señor Eco. Vicente Muñoz Scaldaferry, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Ingeniero FERNANDO SOLANO NUÑEZ, Gerente General de la compañía.

Punto a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

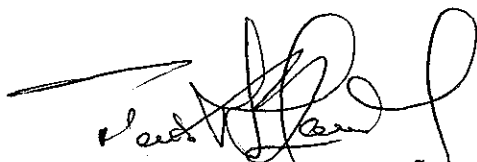
Luego del análisis correspondiente, el Directorio por unanimidad, resuelve, aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Para estos fines el Gerente General de la compañía gozará de las más amplias facultades de tal manera que no se vea impedida de actuar por falta o insuficiencia de atribuciones o facultades, inclusive de aquellas que impongan mención especial, de tal manera que en ningún caso le sea impedido de actuar por falta o insuficiencia de atribuciones o facultades. Copia de la presente acta constituirá documento habilitante suficiente para el otorgamiento e instrumentación de los documentos públicos o privados requeridos para cumplir con el encargo.

Por no haber otro asunto de que tratar el Directorio concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los Directores presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.- f) Eco. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRY, Presidente; Dr. ROMULO GALLEGOS VALLEJO, Dr. PEDRO GOMEZ CENTURIÓN. Dr. JOSE LANUSSE, ING. FERNANDO SOLANO GERENTE GENERAL- SECRETARIO.

CERTIFICO que la copia que antecede es igual a su original y corresponde al ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA ANONIMA "PREDUCA S.A. ", celebrada el 01 de abril del 2013.

Guayaquil, 01 de abril del 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fernando Solano Nuñez', is written over a horizontal line.

FERNANDO SOLANO NUÑEZ

Gerente General - Secretario