

deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y por la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2008. Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue se instaló la sesión con los mismo asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación. F) SCOTT DAVES EGBERT THEOPHILUS , secretario Ad - Hoc; F) SCOTT VAN OVERDAM GRIFFITH JAN, Accionista, GERENTE Ad Hoc. Certifico que es fiel copia del original. Para otorgar esta certificación me remito al expediente de actas de esta compañía.

Guayaquil, 05 de Marzo 2009



SCOTT VAN OVERDAM GRIFFITH JAN

PRESIDENTE Ad - Hoc