

d delibera ciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el comisario de la compa nia y por la administraci n, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio econ mico del a o 2008. Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar la Junta general de accionistas concede un receso para la redacci n de la presenta acta, cumplido que fue se instal la sesi n con los mismo asistentes quienes firman el acta en señal de aceptaci n. F) SCOTT DAVES EGBERT THEOPHILUS , secretario Ad - Hoc; F) SCOTT VAN OVERDAM GRIFFITH JAN, Accionista, GERENTE Ad Hoc. Certifico que es fia l copia del original. Para otorgar esta certificaci n me remito al expediente de actas de esta compa nia.

Guayaquil, 05 de Marzo 2009



SCOTT VAN OVERDAM GRIFFITH JAN

PRESIDENTE Ad - Hoc