

**CONVOCATORIA A  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA  
EL HOGAR S.A. ARTEFACTA**

En mi calidad de Gerente General de ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA, convoco a los señores accionistas de la compañía a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 26 de mayo de 2008 a las nueve horas en el local ubicado en el primer piso de las calles 9 de Octubre 716 y Boyacá, en la ciudad de Guayaquil.

Los puntos a tratarse serán:

- a) Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores por el ejercicio económico 2007;
- b) Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario por el ejercicio económico 2007;
- c) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2007;
- d) Nombramiento del auditor externo, comisario principal y suplente y fijar sus remuneraciones;
- e) Elegir Directores principales y suplentes de la compañía conforme al estatuto social.

El Comisario está siendo citado individual y personalmente.

Se deja constancia que el Balance, estados Financieros y los informes respectivo están a disposición de los señores accionistas en mismo local en que se realizará la Junta General.

Guayaquil, 16 de mayo de 2008

Ing. RAUL CHEHADE ROSAS  
GERENTE GENERAL