

**INFORME DEL GERENTE GENERAL
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**

Cúmpleme presentar a ustedes el siguiente informe de labores, el cual comprende una precisión del marco de actuación empresarial en que nos hemos desenvuelto, así como una descripción de las principales actividades realizadas por PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A., en el transcurso del Ejercicio Económico 2007.

Hemos cumplido con las disposiciones de la Junta General y Directorio de la compañía, así como con los estatutos vigentes.


Como es de conocimiento de ustedes, señores Accionistas, en el presente año nuestra empresa se ha desenvuelto en un entorno empresarial afectado por importantes cambios económicos que mantiene un grado de iliquidez en el sector bancario que limita el endeudamiento para capital de trabajo en inversiones nuevas

En este entorno económico se presentan los resultados medidos en dólares.

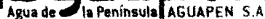
Vemos que durante el año 2007 los ingresos fueron de \$ 206.000,04, los gastos de operación se situaron en \$156.092,00, obteniendo una ganancia de \$ 49.908,04.

Agradeciendo por la confianza depositada en mi persona y reiterando mi fidelidad hacia la Compañía, se suscribe de los señores Accionistas.

Muy Atentamente,


p. ~~Werner Moeller Freile~~
Gerente
30.04.08





Marzo/2008

FACTURA No. 002-003-0164838

Válido hasta 30/11/2008

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCION No. 590 del 08-11-2004

R.U.C. 0992163534001

Matriz: Cda. Costa de Oro Mz. F, S-12. Telfs.: 2778321 - 2778324
 Sucursal La Libertad: Av. 9 de Octubre, Diagonal Municipio.
 Telfs.: 2782500

Sucursal Sta. Elena: Calle Sucre y 10 de Agosto. Telf: 2941395

Sucursal Salinas: Edif. Ganma 5. Telfs.: 2778322 - 2778323

Agencia Móvil: C.C. Buenaventura

CUENTA No. 1100308
 CLIENTE: Cia.PREDIAL INVERS.PRIMERO
 RUC : 0900835349

GEODIDGO: 41-06-0098-00060
DIRECCION: PEÑA ELEODORO S/N Y AV MALECON
SECTOR: SALINAS

No. Medidor	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo	Tarifa	Tipo Facturación	Meses Deuda
40301127	02/19/2008 1710	03/21/2008 1807	99	RESIDENCIAL	REAL	0

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
CONSUMO DEL MES		VALORES PENDIENTES	
Agua	80.11	Agua	0.00
Alicantarillado	32.04	Alicantarillado	0.00
Mantenimiento	10.68	Mantenimiento	0.00
Cuota Inst.	0.00	Cuota Inst.	0.00
Conv. Pago/Plan	0.00	Conv. Pago/Plan	0.00
Interes Mora:	0.00	Interes Mora:	0.00
Cortes/Reconexiones	0.00	Cortes/Reconexiones	0.00
Multas	0.00	Multas	0.00
Saldo del mes: Marzo/2008	122.83	Saldo Atrasado	0.00
Saldo Atrasado:	0.00	REGISTRO DE PAGO	
(-) Desc. 3ra Edad	0.00		
(-) Desc. Agua	0.00		
(-) Desc. Alicantarillado	0.00		
(-) Desc. Anticipos	0.00		
I.V.A.:	0.00		
Total a Pagar	122.83		
Mensaje para el cliente:		EL AGUA ES UN ELEMENTO MUY IMPORTANTE PARA USTED Y SU FAMILIA, EVITE DESPERDICIARLA Y MANTENGALA CANCELANDO SUS PLANILLAS	

ORIGINAL: CLIENTE

REPUBLICA DEL ECUADOR



Notaría Segunda del Cantón
DURÁN
TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA

de : REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL Y DE PODER ESPECIAL

Otorgada por : LAS COMPAÑÍAS INDUSTRIAL CALPOSA S.A. Y

PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.

a favor de : SEÑORA FANNY CECILIA BASANTES ARELLANO DE UBILLA

Y SEÑORA ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO.

DEL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL AÑO

Ab. José Morante Valencia

NOTARIO

Copia SEGUNDO Durán, 16 de FEBRERO del 2004.



REVOCATORIA PARCIAL DE PODER ESPECIAL QUE HACE EL SEÑOR WERNER MOELLER FREILE POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LAS COMPAÑÍAS INDUSTRIAL GALPOSA S.A. Y PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A. A FAVOR DE LA SEÑORA FANNY CECILIA BASANTES ARELLANO DE UBILLA Y PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR WERNER MOELLER FREILE POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LAS COMPAÑÍAS INDUSTRIAL GALPOSA S.A. Y PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A. A FAVOR DE LA SEÑORA ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO

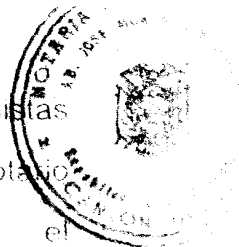
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Eloy Alfaro Durán, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día dieciséis de febrero del dos mil cuatro, ante el ABOGADO JOSE MORANTE VALENCIA, Notario Segundo del Cantón Durán, comparece por una parte el señor WERNER MOELLER FREILE, por los derechos que representa de las compañías INDUSTRIAL GALPOSA S.A. Y PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A., en su calidad de GERENTE, en ambas compañías, conforme consta de las copias de sus nombramientos y debidamente autorizado por la

Dr. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de cada compañía.
documentos que se agregan a ésta escritura en calidad de habilitados.
quien declara ser de estado civil casado, de profesión ejecutivo, de
nacionalidad ecuatoriana; y, por otra parte comparece la señora
ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO, por sus propios derechos,
quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de
profesión ejecutiva. Los comparecientes con domicilio y residencia en la
ciudad en la ciudad de Guayaquil, pero de paso por ésta ciudad, mayores
de edad, con capacidad civil y necesaria para celebrar todo acto o
contrato y a quienes de conocerlos personalmente DOY FE. Bien in-
truidos con el objeto y resultado de ésta escritura a la que proceden
como ya queda indicado, para su otorgamiento me presentaron la minuta
siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas que
está a su cargo, sirvase autorizar e incorporar una de **REVOCATORIA
PARCIAL DE PODER ESPECIAL Y OTORGAMIENTO DE PODER
ESPECIAL**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA PARTE:**
REVOCATORIA PARCIAL DE PODER.- PRIMERA:
COMPARECIENTES.- Comparece al otorgamiento de este instrumento el
señor **WERNER MOELLER FREILE**, por los derechos que representa de
las compañías **INDUSTRIAL GALPOSA S.A. Y PREDIAL E
INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, en su calidad de
GERENTE, en ambas compañías y debidamente autorizado por la Junta
General Extraordinaria y Universal de Accionistas de cada compañía, a
quien para efectos de este instrumento se lo denominará por su nombre.-
SEGUNDA: ANTECEDENTES.- El señor **WERNER MOELLER FREILE**,
por los derechos que representa de las compañías **INDUSTRIAL
GALPOSA S.A. Y PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO
S.A.**, en su calidad de **GERENTE**, en ambas compañías y debidamente

AB. JOSE MURANTE VALNCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON PUNTA



autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de cada compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, el veintiocho de Diciembre del dos mil, otorgó Poder Especial a favor de la señora **FANNY CECILIA BASANTES ARELLANO DE UBILLA**, para que a su nombre suscriba balances, declaraciones tributarias fiscales y municipales, entre otras; y en definitiva, pueda suscribir, en virtud de la presente delegación del representante legal de la compañía, toda clase de formularios para declaración y pago de tributos. Se dejó expresa constancia que la prenombrada apoderada no tendría la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sino las facultades específicas y expresamente delegadas en el instrumento antes mencionado.- **TERCERA: REVOCATORIA PARCIAL DE PODER ESPECIAL.-** Con los antecedentes expuestos el señor **WERNER MOELLER FREILE**, por los derechos que representa de las compañías **INDUSTRIAL GALPOSA S.A. Y PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, en su calidad de **GERENTE**, en ambas compañías, revoca el poder especial extendido a favor de la señora **FANNY CECILIA BASANTES ARELLANO DE UBILLA**, antes referido en la cláusula que antecede de la presente escritura, pero solamente en lo referente a la delegación entregada en nombre de **INDUSTRIAL GALPOSA S.A. Y PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, es decir que queda subsistente la delegación otorgada en nombre de **INVERSIONES PAPELERAS S.A., INVERPEL; Y PREDILSOL S.A.** a favor de la señora **FANNY BASANTES DE UBILLA** dentro de la escritura de Poder Especial otorgada el veintiocho de Diciembre del dos mil, en la Notaria Segunda del cantón Durán.- **CUARTA: GASTOS.-** Todos los gastos que origine la presente escritura pública serán de cuenta del otorgante.- **QUINTA:**

JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

ANOTACION MARGINAL:- El señor Notario Segundo del Cantón Durán

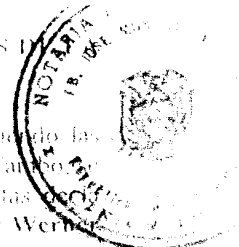
servirá tomar nota de la Revocatoria parcial del Poder al margen de la escritura de Poder Especial otorgada el veintiocho de Diciembre del dos mil, en la Notaria a su cargo.- **SEGUNDA PARTE: PODER ESPECIAL.-**

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparecen al otorgamiento de este instrumento por una parte el señor **WERNER MOELLER FREILE**, por los derechos que representa de las compañías **INDUSTRIAL GALPOSA S.A. Y PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, en su calidad de **GERENTE**, en ambas compañías y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de cada compañía, a quien para efectos de este instrumento se lo denominará "El Poderdante"; y, por otra parte comparece la señora **ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO**, por sus propios derechos, a quien para efectos de este instrumento se la denominará "La Apoderada",.- **SEGUNDA:**

PODER ESPECIAL.- El señor **WERNER MOELLER FREILE**, por los derechos que representa de las compañías **INDUSTRIAL GALPOSA S.A. Y PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, en sus calidades ya enunciadas, confiere a favor de la señora **ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO**, poder especial amplio y suficiente, cuanto a derechos sea necesario para que a su nombre suscriba balances, declaraciones tributarias fiscales y municipales, entre otras; y en definitiva, pueda suscribir, en virtud de la presente delegación del representante legal de la compañía, toda clase de formularios para declaración y pago de tributos. Se deja constancia que la prenombrada apoderada no tendrá en razón del presente instrumento, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sino las facultades específicas y expresamente delegadas en este instrumento.- **TERCERA:-** Por su naturaleza, el poder concedido a la señora **ELIZABETH MARIA**

AS JOSE MORANTE VALMAYOR
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.



En el cantón Eloy Alfaro Durán, a los nueve días del mes de diciembre del dos mil tres, siendo las dieciocho horas, en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 4 ½ de la vía Durán-Tambo, reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.** a saber: 1) El señor **Werner Gustavo Moeller Freile**, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden trescientos votos; 2) El señor **Werner Gustavo Moeller Camacho**, propietario de trescientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden trescientos cuarenta votos; 3) La señora **Ingrid Moeller Camacho**, propietaria de trescientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden trescientos cuarenta votos; 4) La señora **Gisella Moeller Camacho**, propietaria de trescientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden trescientos cuarenta votos; 5) La señora **Elizabeth Moeller Camacho**, propietaria de trescientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden trescientos cuarenta votos; y 6) La señora **Cecilia Camacho de Moeller**, propietaria de trescientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden trescientos cuarenta votos.

Actúa como Presidente de la Junta el señor presidente de la compañía **WERNER MOELLER CAMACHO**, y como secretario de la misma, el señor **WERNER MOELLER FREILE**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que se procede a preparar la lista de asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 de la nueva codificación a la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre la autorización de la Junta General de Accionistas, para revocar el poder especial otorgado a la señora **FANNY BASANTES ARELLANO DE UBILLA** y otorgar poder especial delegando funciones del representante legal de la compañía a la señora **ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO**.

Existiendo el quórum necesario se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en alta voz el primer punto del orden del día. El señor secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: "Conocer y resolver sobre la autorización de la Junta General de Accionistas, para revocar el poder especial otorgado a la señora **FANNY BASANTES ARELLANO DE UBILLA** y otorgar poder especial delegando funciones del representante legal de la compañía a la señora **ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO**".- El Presidente, hace uso de la palabra y manifiesta que es necesario revocar el poder especial otorgado a la señora **FANNY BASANTES ARELLANO DE UBILLA**, el 28 de diciembre del 2000, ante el Notario Segundo del cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, ya que para dichas gestiones ha sido contratada la señora **ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO**, por lo que propone que se le autorice entregar un poder especial para delegar funciones en la suscripción de declaraciones tributarias, fiscales y municipales a la señora **ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO**, funcionaria de la compañía, de modo que se alivie la carga de trabajo de los representantes legales, autorizando a la prenombrada funcionaria para que suscriba por delegación, los formularios de balances y declaraciones tributarias varias, con el siguiente texto del objeto del poder: "poder especial amplio y suficiente, cuanto a derechos sea necesario, para que a su nombre suscriba balances, declaraciones tributarias fiscales, municipales, entre otras; y en definitiva, pueda suscribir, en virtud de la presente delegación del representante legal de la compañía, toda clase de formularios para declaración y pago de tributos para presentarlas a las respectivas autoridades oficiales."

ELABORADO POR
ELABORANTE VALNCII
RIO SEGUNDO DEL

Luego de las deliberaciones, la Junta General de Accionistas, toma como resolución unánime autorizar al representante legal de la compañía para que otorgue Letratura de Revocatoria de Poder a favor de la señora FANNY BASANTES DE UBILLA, no sin antes agradecerle por su espléndido desempeño en los labores encomendadas, así como autorizan se otorgue Poder Especial a favor de la señora ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO, para que a nombre del representante legal de la compañía, suscriba balances, declaraciones tributarias fiscales, municipales, entre otras; y en definitiva, pueda suscribir en virtud de la presente delegación del representante legal de la compañía, toda clase de formularios para declaración y pago de tributos para presentarlas a las respectivas autoridades oficiales, aclarando que se deja constancia en el respectivo poder, que la prenombrada apoderada no tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, sino las facultades específicas y expresamente delegadas en el correspondiente instrumento.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las veinte horas.

1) WERNER GUSTAVO MOELLER CAMACHO, Presidente de la Junta Accionista; 1) WERNER GUSTAVO MOELLER FREILE, Secretario de la Junta-Accionista; 1) INGRID MOELLER CAMACHO, Accionista; 1) GISELLA MOELLER CAMACHO, Accionista; 1) ELIZABETH MOELLER CAMACHO, Accionista; 1) CECILIA CAMACHO DE MOELLER, Accionista

CERTIFICO : Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A., de fecha 7 de Diciembre del 2003 que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remito en caso de ser necesarios.

Atentamente

WERNER MOELLER FREILE
SECRETARIO DE LA JUNTA

43. 1955 MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DUBAY

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL GALPOSA S.A.

En el cantón Eloy Alfaro Durán, a los nueve días del mes de Diciembre del dos mil tres, siendo las **veinte y tres** horas, en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 4 ½ de la vía Durán Tambo, se reunió la **Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas**, los siguientes accionistas de la compañía **INDUSTRIAL GALPOSA S.A.**, a saber: 1) La compañía **Predial e Inversionista Primero de Mayo S.A.**, debidamente representada por su Gerente señor **Werner Moeller Freile**, quien es propietario de diecinueve mil novecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden diecinueve mil novecientos ochenta y cuatro votos; 2) El señor **Werner Gustavo Moeller Camacho**, propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden cuatro votos; 3) La señora **Elizabeth Moeller Camacho**, propietaria de cuatro acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden cuatro votos; 4) La señora **Ingrid Moeller Camacho**, propietaria de cuatro acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden cuatro votos; y 5) La señora **Gisella Moeller Camacho**, propietaria de cuatro acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden cuatro votos.

Actúa como Presidente de la Junta el señor presidente de la compañía **WERNER MOELLER FREILE**, y como secretario de la misma, el señor **WERNER MOELLER CAMACHO**, Gerente de la compañía.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, por lo que se procede a preparar la lista de asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el art. 738 de la nueva codificación a la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre la autorización de la Junta General de Accionistas, para revocar el poder especial otorgado a la señora **FANNY BASANTES ARELLANO DE UBILLA** y otorgar poder especial delegando funciones del representante legal de la compañía a la señora **ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO**.

Presidiendo el quórum necesario se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAL GALPOSA S.A.**

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quién ordena que por Secretaría se lea en alta voz el primer punto del orden del día. El señor secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: "Conocer y resolver sobre la autorización de la Junta General de Accionistas, para revocar el poder especial otorgado a la señora **FANNY BASANTES ARELLANO DE UBILLA** y otorgar poder especial delegando funciones del representante legal de la compañía a la señora **ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO**".- El Presidente, hace uso de la palabra y manifiesta que es necesario revocar el poder especial otorgado a la señora **FANNY BASANTES ARELLANO DE UBILLA**, el 27 de diciembre del 2000, ante el Notario Segundo del cantón Durán, Abogado Jose Morante Valencia, en que para dichas gestiones ha sido contratada la señora **ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO**, por lo que propone que se le autorice entregar un poder especial para delegar funciones en la suscripción de declaraciones tributarias, fiscales y municipales a la señora **ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO**, funcionaria de la compañía, de modo que se alivie la carga de trabajo de los representantes legales, autorizando a la prenombrada funcionaria para que suscriba por delegación, los formularios de balances y declaraciones tributarias varias, con el siguiente texto del objeto del poder: "poder y facultad amplia y suficiente, cuanto a derechos sea necesario, para que a su nombre suscriba balances, declaraciones tributarias fiscales, municipales, entre otras; y en definitiva, pueda suscribir, en virtud de la presente delegación del representante legal de la compañía, toda clase de formulario, para declaraciones y

Luego de las deliberaciones, la Junta General de Accionistas, toma como resolución unánime, que el representante legal de la compañía para que otorgue Escritura de Revocatoria de Poder a favor de la señora FANNY BASANTES DE UBILLA, no sin antes agradecerle por su espléndido desempeño en los labores encomendados, así como autorizan se otorgue Poder Especial a favor de la señora ELIZABETH MOELLER CAMACHO, para que a nombre del representante legal de la compañía, suscriba los balances, declaraciones tributarias fiscales, municipales, entre otras; y en definitiva, pueda suscribir en virtud de la presente delegación del representante legal de la compañía, toda clase de formularios, declaraciones y pago de tributos para presentarlas a las respectivas autoridades oficiales, aclarando que se dejará constancia en el respectivo poder, que la prenombrada apoderada no tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sino las facultades específicas y expresamente delegadas en el correspondiente instrumento.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las trece horas.

D WERNER GUSTAVO MOELLER FREILE, Presidente de la Junta; D WERNER GUSTAVO MOELLER CAMACHO, Secretario de la Junta-Accionista; D ELIZABETH MOELLER CAMACHO, Accionista; D INGRID MOELLER CAMACHO, Accionista; D GISELLA MOELLER CAMACHO, Accionista; D PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A., WERNER GUSTAVO MOELLER FREILE, Gerente, Accionista.

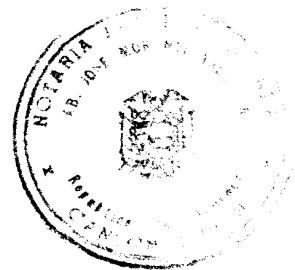
CERTIFICO : Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL GALPOSA S.A., de fecha 9 de diciembre del 2003, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remitiré en caso de ser necesarios.

Atentamente



WERNER GUSTAVO MOELLER CAMACHO
SECRETARIO DE LA JUNTA

AL JOSE MATEO VALANCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON CHAL



Guayaquil, Noviembre 18, 1996

Sr. Dr.
WERNER MOELLER FREILE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL CALPOSA S.A., en sesión celebrada en la Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por un lapso estatutario CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la de presidir las Juntas Generales de Accionistas.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaría Décimo Tercera de este Cantón Bra. Norma Plaza de Garmas, el 21 de Noviembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Mayo de 1985.

Muy atentamente,

WERNER MOELLER CAMACHO
GERENTE

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL CALPOSA S.A., Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.

Guayaquil, Noviembre 18, 1996

WERNER MOELLER FREILE - C.I. No. 03043544-0

Queda inscrito el presente Documento de Ejecución de...

ONFOSA S. A., a foja 24.422, número 24.275 del Registro...

y anotado bajo el número 37.214 del Repertorio -- Archivos...

acompañados de pago por Impuestos de Registro y Defensa...

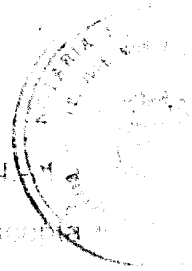
Guayaquil, Diciembre catorce de mil novecientos noventa y cinco...

Registrador Mercantil --



[Signature]
 HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

43. JOSE MORAN VALANCIA
 NOTARIO SEGUNDO DE
 CANTON DURAN



MOELLER CAMACHO , es indefinido. CUARTA: ACEPTACION.-
señora ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO , declara que acepta
el contenido del presente PODER ESPECIAL.- QUINTA: GASTOS.-
Todos los gastos que origine la presente escritura pública serán de cuenta
de las compañías Poderdantes.- Sirvase usted, señor Notario, agregar
las formalidades requeridas para la validez de esta Escritura.- (firma)
ilegible, Abogada ANGIE JIJON MANCHENO, Registro del Colegio de
Abogados del Guayas Número: ocho seis siete ocho. (HASTA AQUÍ LA
MINUTA) Es copia. Queda agregado al protocolo de ésta escritura, todos
los documentos exigidos por la Ley. Los comparecientes me presentaron
sus respectivos documentos de identificación personal. Leída que fue la
presente escritura, por mí, el Notario de principio a fin y en alta voz a los
otorgantes, estos la aprueban en todas y cada una de sus partes y
afirman, ratifican y firman en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo
cual DOY FE.

por las compañías
FREDIAL E INMOBILIARIA PRADERO DE MAYO S.A.
INDUSTRIAL CALPOCA S.A.

(GERENTE) R.U.C. # 0900833319
(GERENTE) R.U.C. # 0900833319

WERNER MOELLER FREILE
EL PODERDANTE

C.I. # 9900833319
C.V. # exonerado por edad

ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO
LA APODERADA

C.I. # 9900833319
C.V. # 41.0006

AS. JOSE MORANTE VALENCIO
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

14
ES FIEL COPIA DE LA MATRIZ, QUE REPOSA EN EL REGISTRO PUBLICO A MI CARGO,
EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SE
LLO EN EL CANTON DURAN, EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.


AS. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN



AS. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

RAZON DOY FE QUE EN ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE
PODER ESPECIAL QUE OTORGAN LAS COMPAÑIAS INDUSTRIAL GALPOSA S.A. Y PRE
DIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A. A FAVOR DE LA SEÑORA FANNY -
CECILIA BASANTES ARELLANO DE UBILLA, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2000,
SOBRE LA REVOCATORIA CONSTANTE EN LA ESCRITURA PRESENTE DURAN, A LOS
DIECISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.-


AS. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN



AS. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990056730001
870174053191
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.
2007
14/04/2008
10:57 15 AM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00