Guayaquil, febrero 23 del 2005

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
KASTELNOVO S.A.

Señores Accionistas:

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de KASTELNOVO S.A. y en la Ley de Compañías, y observando las obligaciones inherentes a mi cargo, someto a **consideración de Ustedes, el balance de la empresa al 31 de diciembre del 2.004, y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido del 1 de enero de 2.004 al 31 de** diciembre de 2004, documentos que reflejan claramente el estado económico financiero de la Compañía.

Espero que luego del estudio meditado de la gestión realizada, el balance y las cuentas merecerán su aprobación.

De los señores Accionistas:

Muy atentamente,
p` KASTELNOVO S.A.
VIANA S.A.
GERENTE GENERAL
Representada por

ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
Presidente

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ... GUAYAQUIL
2 MAR. 2005