

Guayaquil, marzo 20 de 2008

Señores
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
KASTELNOVO S.A.**

Señores Accionistas:

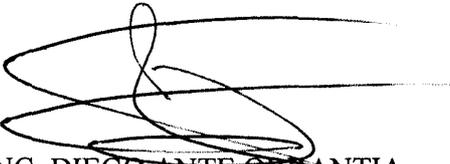
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de KASTELNOVO S.A. y en la Ley de Compañías, y observando las obligaciones inherentes a mi cargo, someto a consideración de Ustedes, el balance de la empresa al 31 de diciembre del 2007, y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007, documentos que reflejan claramente el estado económico financiero de la Compañía.

Esperando que luego del análisis meditado, de la gestión realizada y los estados financieros, merezcan su aprobación.

De los señores Accionistas:

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




ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
Presidente