

BERNOCHI S.A.

Guayaquil, 31 de marzo del 2009.

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
BERNOCHI S.A.
Ciudad.-

Estimados señores Accionistas:

En relación a los requerimientos establecidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, cumpro con presentar a su consideración el informe anual de la administración de la Compañía BERNOCHI S. A. para el periodo al 31 de Diciembre del 2008.

La compañía BERNOCHI S.A. durante este periodo, no ha tenido actividades, ni transacciones, por lo tanto no ha cumplido sus metas.

Se han cumplido todos los requerimientos y transacciones de la Junta de Accionistas.

No han existido aspectos relevantes desde el punto de vista laboral o legal, que ameriten una ampliación en el presente informe.

En vista de todo lo expuesto, y si no existe criterio en contrario, agradezco se proceda a la aprobación de los estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2008, con sus respectivos resultados y el presente informe.

Muy atentamente,

X *Liliana Kayser Villacreces*
ING. LILIANA KAYSER VILLACRESES
GERENTE GENERAL



BERNOCHI S.A.

Guayaquil, 28 de Abril del 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

A continuación encontrara la nomina de Administradores de la compañía BERNOCHI S.A. con RUC 0991218440001 durante el periodo 2008, los mismos que se mantienen a la fecha.

- Ing. Adolfo Grunauer Klaere (Presidente)
- Sra. Liliana Kayser de Grunauer (Gerente General)

Adjunto copia de los siguientes documentos:

- Nombramiento
- Cedula
- Certificado de Votación

Sin otro particular por el momento, me despido de ustedes.

Atentamente

X
Liliana Kayser de Grunauer
Sra. Liliana Kayser de Grunauer
Gerente General
BERNOCHI S.A.

