

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROMARISCO CORP S.A.**

En Eloy Alfaro (Durán), a los 28 días del mes de Enero del 2008, a las 9H00 , en el local social de la compañía ubicada en el Km. 6 ½ de la vía Duran-Tambo, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía PROMARISCO CORP S.A. con la asistencia de su único accionista, señor CARLOS MONROY ORDOÑEZ, por sus propios derechos, propietario de 26.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de un dólar pagadas en su totalidad. El accionista es de nacionalidad ecuatoriana.

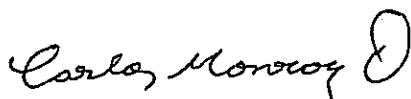
Actúa como Presidente y Secretario de la Junta el Señor Carlos Monroy Ordoñez.

El accionista asistente representa la totalidad del capital pagado y resuelve constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y tratar sobre el siguiente punto.

PUNTO ÚNICO.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2007.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por le Art.238 de la ley de Compañías, se declara que esta junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, para tratar el punto único del orden del día que ha sido aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la sesión entra en un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por el concurrente. Se da por terminada la sesión a las 9H45 AM.



Carlos Monroy Ordoñez
ACCIONISTA-PRESIDENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA