

INFORME DE LA GERENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GUAYABOOKS S.A.

Guayaquil, mayo 10 del 2005

Señores accionistas:

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, someto a consideración de ustedes, el informe anual de Gerencia, correspondiente al año 2004.

Según escritura Pública de Octubre 06 del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Octubre del 2004, la compañía denominada GUAYABOOKS S.A. se constituyó con un capital autorizado de \$1.600,00 y un capital suscrito de \$800,00 dividido en seiscientas ochenta acciones ordinarias nominativas de un valor de un dólar cada una, y ciento veinte acciones preferidas nominativas de un dólar.

La mencionada escritura corresponde a la Resolución No.04-G-IJ-0005744 la Superintendencia de Compañías del 11 de octubre del 2004.

El plazo de duración de esta compañía es de cincuenta años que se contaran a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

El gerente general y el presidente de ejercerán la representación legal, en forma individual o conjunta.

La compañía en el primer año de constituida, no ha realizado ninguna actividad, por tal motivo se están organizando las bases administrativas que permitan a la compañía desarrollarse en la actividad para la cual fue creada.

Es todo lo que tengo que informar en relación a esta compañía.

Atentamente,

ING. DANNY TURRALDE
GERENTE GENERAL

