

INFORME DEL GERENTE

Guayaquil, Enero 30 del 2007

**A la Junta de Accionistas de
COLOPHON S.A.**
Ciudad.

En cumplimiento con las Resoluciones dictadas por el Superintendente de Compañías, Ley y Reglamento de Compañías, y con los Estatutos de la Empresa, tengo a bien presentar a ustedes mi informe anual por el ejercicio económico de 2006.

Durante el año 2006, la empresa no ha generado ingresos, ni gastos operacionales.

Dejo constancia de que la empresa ha cumplido con todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Nos mantenemos actualizados en todos los impuestos relativos a las propiedades y a la empresa.

Referente a aspectos administrativos, legales y laborales de la empresa, no tengo ningún comentario especial que mencionarles, ya que mantenemos el esquema organizacional, acorde con el desenvolvimiento del negocio.

El patrimonio de la empresa, es de aproximadamente el 12% de los activos.

Solicito a la Junta que ratifique lo expuesto en el presente informe, así como todas las políticas financieras, administrativas y comerciales que hemos venido implementando y que seguiremos haciéndolo, acorde con las necesidades.

Atentamente,


Isabella Piovesan Descalzi
Gerente General



Jan. 17 2007 01:00PM P1

FAX NO. : 5934 2402504

FROM : LEGALSA & ASOCIADOS

PACIFICTEL S.A.
RUC Nº 09913972003001
Dirección: Rocafuerte Nº 132 y Roma
Guayaquil - Ecuador

BANCO DEL PACÍFICO

1230613

PAGO:08/01/2007 11:13:18 AORDONEZ GUAYAQUIL

(04) 2402494 CONSUMOS DE:2006-NOV CATEGORIA: C
NOMBRE: GOMEZ HIDALGO ANA MARÍA DIRECCION: SARGENTO VARGAS NRO 112 AV.
Lectura anterior:3768055 Actual:3882310 Desde:21/10/2006 Hasta:20/11/2006

1 UNI P.BASICA	12.00	4:55 SEG PRE.PACIF	0.00
31:14 SEG LLAM1800	0.00	1587:35 SEG LOC.PAC.	38.73
203:31 SEG NAC.AND.	22.79	3:53 SEG LOCLINK	0.09
5:20 SEG NAC.SETE	0.46	3:31 SEG LOC.SETE	0.08
10:02 SEG NAC.ETAP	1.12	162:12 SEG REG.PAC.	9.08
1 UNI 15% TCE	12.67	1 UNI 12% I.V.A.	10.14

TOTAL DE FACTURA	107.30
DEBITOS PENDIENTE	0.00
TOTAL A PAGAR	107.30

08 ENE 2007

CAJA N°

COLOPHON S.A.

Guayaquil, 2 de Enero del 2006

SEÑORA
ISABELLA PIOVESAN DESCALZI.
Ciudad.



De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COLOPHON S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió el elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años. En ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social. Usted reemplazará al señor Javier Pihuave Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de noviembre del 2005.

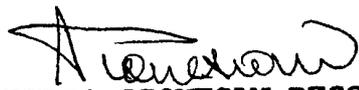
La compañía **COLOPHON S.A.**, se constituyó el 6 de Octubre del 2005, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Suplente de Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 11 de Noviembre del 2005.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


Juan Cruz Alcívar
SECRETARIO, AD-HOC

Guayaquil, 2 de enero del 2006

Conste que en esta fecha, en esta ciudad, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **COLOPHON S.A.**


ISABELLA PIOVESAN DESCALZI.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 091233224-4

NUMERO DE REPERTORIO: 9.996
FECHA DE REPERTORIO: 23/feb/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la **Compania COLOPHON S.A.**, a favor de **ISABELLA PIOVESAN DESCALZI**, a foja **22.345**, Registro Mercantil número **4.263**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **120.616**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 9996
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: Reingreso. -

07 SET 2006

La presente copia es exacta
de los documentos exhibidos
y certifica.

[Signature]
Ab. Piero Thom...
NOTARIO TRIGESIMO SUPLENTE