

COLOPHON S.A.

I.C.
1210632

6

Guayaquil, 2 de Enero del 2006

SEÑORA
ISABELLA PIOVESAN DESCALZI.
Ciudad.

Ref. 118304-11-05

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 Compañía **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.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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