SUP. CIAS. 110363

WOOLRICH INVESTMENTS S.A.

Guayaquil, 19 de julio del 2005

Señor
RICARDO MIGUEL RODRIGUEZ CAÑAR
Ciudad

Ref: 147763-1102

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía WOOLRICH INVESTMENTS S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Como GERENTE GENERAL, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente y, en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al Estatuto Social de la compañía y a la Ley de Compañías vigente y, con respecto a todas las operaciones, negocios, giros y actos de la compañía.

La compañía WOOLRICH INVESTMENTS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de octubre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de noviembre del 2002 de fojas 147.763 a 147.778, número 22.412 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.546 del Repertorio.

Atentamente,

ECO. RICHARD CHAVEZ BADILLO
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede.

Guayaquil, 19 de julio del 2005

RICARDO MIGUEL RODRIGUEZ CAÑAR
C.I. 0923323869
Ecuatoriano

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***WOOLRICH INVESTMENTS S.A.,*** *a favor de* ***RICARDO MIGUEL RODRIGUEZ CAÑAR,*** *a foja* ***72.258,*** *Registro Mercantil número* ***13.701,*** *Repertorio número* ***25.546.*** *- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

ORDEN: *177201*
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: