WOOLRICH INVESTMENTS S.A.

Guayaquil, octubre 2 del 2007

Señor
RICHARD BOLIVAR CHAVEZ BADILLO
Ciudad.

Rf. 147763-1-02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en comunicarle, que la Junta general de Accionistas de la Compañía WOOLRICH INVESTMENTS S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, para un periodo de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTE, le corresponderá la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el gerente General 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 constituyo mediante Escritura Publica otorgada por el Notario decimoséptimo 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, numero 22.412 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 34.546 del Repertorio. Por Escritura Publica otorgado por el Notario Vigésimo sexta de cantón Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 26 de agosto del 2005, debidamente aprobada fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de Septiembre del 2005 de fojas 89.985 a 89.998, numero 16.897 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 32.291 del Repertorio se efectuó la Reforma de Estatutos de la compañía anónima WOOLRICH INVESTMENTS S.A.

El señor Ec. Richard Chávez Badillo, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Aguirre 509 y Chimborazo.

Atentamente

ING. NELLY CHAVEZ
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía WOOLRICH INVESTMENTS S.A..

Guayaquil, 2 de octubre de 2007

RICHARD CHAVEZ BADILLO
C.I. 0908714421

NUMERO DE REPERTORIO: 49.272
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **WOOLRICH INVESTMENTS S.A.,** a favor de **RICHARD BOLIVAR CHAVEZ BADILLO,** a fojas **114.231 114.231-A,** Registro Mercantil número **20.321.**

ORDEN: 49272

$ 9.30=

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Por Guayaquil Independiente

REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA