

WOOLRICH INVESTMENTS S.A.

Guayaquil, octubre 2 del 2007

110363

Señora
NELLY ARGENTINA CHAVEZ BADILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

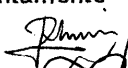
Por medio de la presente cumplo en comunicarle, que la Junta general de Accionistas de la Compañía **WOOLRICH INVESTMENTS S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. En su cargo reemplaza al Señor Ricardo Rodríguez Cañar.

Como **GERENTE GENERAL**, le corresponderá la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía **WOOLRICH INVESTMENTS S.A.**, se constituyo mediante Escritura Publica otorgada por el Notario decimoseptimo 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 15 de julio 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.**

La señora Nelly Chávez Badillo, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Aguirre 509 y Chimborazo.

Atentamente



ECO. RICHARD CHAVEZ BADILLO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.

Guayaquil, 2 de octubre de 2007



NELLY CHAVEZ BADILLO
C.I. 0905601316

NUMERO DE REPERTORIO: 49.270
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha nueve de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **WOOLRICH INVESTMENTS S.A.**, a favor de **NELLY ARGENTINA CHAVEZ BADILLO**, a foja **116.114**, Registro Mercantil número **20.630**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **72.258**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49270



S

REVISADO POR:

Handwritten signature

Handwritten signature

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA