

Guayaquil, 9 de julio de 2007

Señor

Luis Manuel Altuve Hernández

Ciudad.-

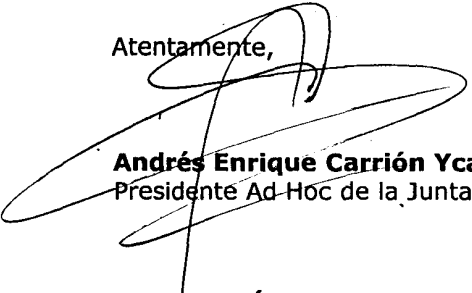
De mis consideraciones:

Cúmplame poner a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **Woodstone S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

En virtud de su cargo, a usted corresponderá ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón, abogado Eduardo Falqués Ayala el 6 de junio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de julio de 2007.

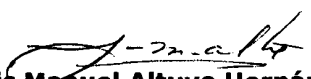
Atentamente,



Andrés Enrique Carrión Ycaza
Presidente Ad Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía **WOODSTONE S.A.**

Guayaquil, 9 de julio de 2007



Luis Manuel Altuve Hernández
C.I. 092413337-4

NUMERO DE REPERTORIO: 34.738
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía WOODSTONE
S.A., a favor de LUIS MANUEL ALTUVE HERNANDEZ, a foja
78.608, Registro Mercantil número 14.122.

ORDEN: 34738



5

REVISADO POR:

ALF



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