

Quito, a 28 de mayo de 2010

Señor
Jan Chalupa
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía **WOODENHOUSES S.A.**, celebrada el día de hoy se resolvió designarlo a usted como Presidente de la Compañía, para un periodo estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General. Sus atribuciones se hallan previstas en el artículo décimo cuarto del estatuto social.

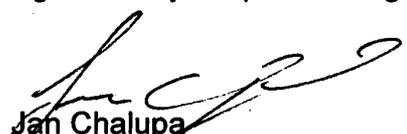
La Compañía **WOODENHOUSES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, de fecha 11 de octubre de 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 28 de mayo del año 2010.

Atentamente,


Lonny Espinoza Simancas
Presidente Ad- Hoc

Quito, a 28 de mayo de 2010

Agradezco y acepto la designación.

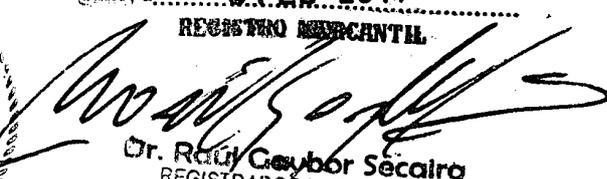

Jan Chalupa
Pasaporte No 33699015
Dirección: Fresnos y Nierlsen Esquina
Telf: 2419994

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1487 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 3 FEB 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cejudo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO