

Guayaquil, 9 de marzo del 2007

Señora Ingeniera  
**GLADYS MARIA TAZAN RODRIGUEZ**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **JOKAY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

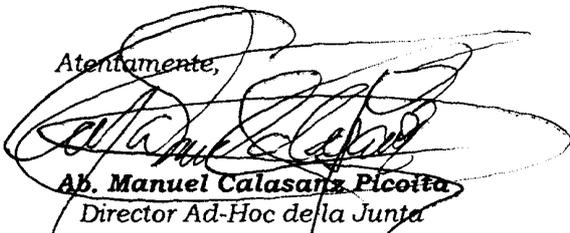
Los Estatutos Sociales de la compañía **JOKAY S.A.**, se encuentran en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 22 de julio del dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Agosto de 2002.

Usted reemplaza en el cargo al señor Michael Ferslev cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de octubre del 2003.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0910689405

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

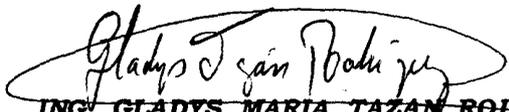
Atentamente,



**Ab. Manuel Calasanz Picotta**  
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA JOKAY S.A.

Guayaquil, 9 de marzo del 2007



**ING. GLADYS MARIA TAZAN RODRIGUEZ**  
Gerente  
C.C. #0910689405

NUMERO DE REPERTORIO: 13.329  
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:10

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **JOKAY S.A.**, a favor de **GLADYS MARIA TAZAN RODRIGUEZ**, a foja **25.787**, Registro Mercantil número **4.698**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.097**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13329  
LEGAL: , Ab. Silvia Coello  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

§

REVISADO POR:



---

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