

109895.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2010

Señor  
**BJARNE HEGAARD HJORTH**  
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 nombrar **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el **GERENTE GENERAL** 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 del 2002. Posteriormente se hizo la reforma integral de los Estatutos Sociales de la Compañía **JOKAY S.A.** y se encuentran en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Pública Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Dra. **ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI** con fecha 23 de Junio del dos mil nueve e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Octubre del 2009.

El designado es de nacionalidad danesa y el número de su cédula de identidad es el 091565588-0.

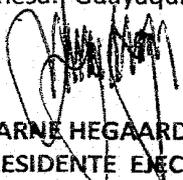
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,



**NIELS KOLD LARSEN JEXLEV**  
Director Ad-Hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **JOKAY S.A.** para la cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de identidad es 091565588-0 y que soy de nacionalidad danesa. Guayaquil 30 de Agosto del 2010.



**BJARNE HEGAARD HJORTH**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
C.I. # 091565588-0

NUMERO DE REPERTORIO: 61.633  
FECHA DE REPERTORIO: 06/Dic/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha nueve de Diciembre del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía  
**JOKAY S.A.**, a favor de **BJARNE HEGAARD HJORTH**, a foja  
**131.265**, Registro Mercantil número **23.490**.

ORDEN: 61633



\$

REVISADO POR *[Signature]*



REGISTRO

*[Signature]*  
**ABZORA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA