

109895

Guayaquil, 21 de Octubre del 2015

Señor:  
**BJARNE HEGAARD HJORTH**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JOKAY S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el **GERENTE GENERAL**, según los estatutos que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Abogado **JORGE VERNAZA QUEVEDO** con fecha 17 de Julio del dos mil trece e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro, del 07 de Octubre del 2014. La compañía **JOKAY S.A.** se constituyó mediante 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. La compañía cambió su domicilio al Cantón Milagro, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del cantón Guayaquil. Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, del 04 de Octubre del 2011, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro, el 20 de Enero del 2012.

Con mi especial consideración y deseándole el mejor de los éxitos en sus actividades, me suscribo muy atentamente.

*Jessica Pulgarín H.*  
**JESSICA CAROLINA PULGARIN HINOSTROZA**

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas de la compañía **JOKAY S.A.**

**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **JOKAY S.A.** para el cual he sido elegido, Guayaquil, 21 de Octubre del 2015.

*[Signature]*  
**BJARNE HEGAARD HJORTH**  
Cédula de Identidad: 0915655880  
Nacionalidad: Danesa

109

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro**

Juan Montalvo No. 210 entre Pedro Carbo y Bolívar

**Número de Repertorio:**

**2015- 4828**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribieron el(los) siguiente(s) acto(s):

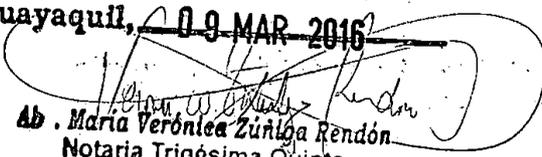
1.- Con fecha Cuatro de Diciembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 10 de fojas 4667 a 4671 con el número de inscripción 593 celebrado entre: ([CIA: JOKAY S.A. en calidad de REPRESENTADA], [BJARNE HEGAARD HJORTH en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO]).

Ab. Jorge Falquez M  
Firma del Registrador Encargado



DOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.

Guayaquil, ~~09~~ MAR 2016

  
Ab. María Verónica Zúñiga Rendón  
Notaria Trigésima Quinta  
del Cantón Guayaquil



Factura: 001-002-000017942



20160901035D01274

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901035D01274**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a COPIA DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO CIA JOKAY S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 9 DE MARZO DEL 2016, (14:15).

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN  
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

11 MAR 2016 HORA: 16:25

Receptor:

Firma:

*Nancy Rosales*

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

*Gaby*

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

*RS*

09/MAR/2016 14:42:29 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite:  -   
FREDDY COBEÑA ---

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	73
--	----