

PACIFICPOKER S.A.

Guayaquil, 07 de abril del 2006

Señor
KLEBER DOMICIANO NUPIA VELOZ
Ciudad.-

Ref: 124023-N-04.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PACIFICPOKER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

EL Estatuto Social de la Compañía **PACIFICPOKER S.A.** antes denominada **HIPESTRA S.A.**, consta en la Escritura Pública que otorgó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **DOCTOR MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 28 de Septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Octubre del 2004, de fojas 124.023 a 124.048, Número 19.097 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.137 del Repertorio. Mediante Escritura Pública que otorgó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el 02 de Mayo del 2005 se procedió a cambiar la denominación de la Compañía **HIPESTRA S.A.** por la de **PACIFICPOKER S.A.** la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Agosto del 2005, de fojas 81.475 a 81.488, Número 15.430 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.030 del Repertorio.

Muy atentamente


SANDRA ADRIANA BARAHONA RAMIREZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PACIFICPOKER S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 07 de abril del 2006


KLEBER DOMICIANO NUPIA VELOZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 090728436-8
C.V # 9-0495

117089

NUMERO DE REPERTORIO: 20.448
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PACIFICPOKER**
S.A., a favor de **KLEBER DOMICIANO NUPIA VELOZ**, a foja
45.241, Registro Mercantil número **8.292.-**

ORDEN: 20448
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA