

PACIFICPOKER S.A.

Guayaquil, Agosto 31 del 2007.

Señor
HENRY MARCELO CORRAL DEL CORRAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PACIFICPOKER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la misma.

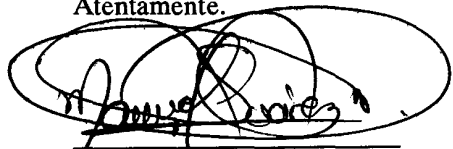
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía **PACIFICPOKER S.A.**, antes denominada **HIPESTRA S.A.**, consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 28 de Septiembre del 2005, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Octubre del 2004.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Mayo del 2005, se realizó el cambio de denominación de la compañía de **HIPESTRA S.A.** por la de **PACIFICPOKER S.A.**, mediante Escritura Pública la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Agosto del 2005.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 14 de Septiembre del 2005, se realizó la reforma de Estatuto de la Compañía **PACIFICPOKER S.A.**, mediante Escritura Pública la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Diciembre del 2005.

Atentamente.



Manuel Suárez Albiño
Secretario Ad-Hoc de la Junta

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

Guayaquil, Agosto 31 del 2007.


HENRY MARCELO CORRAL DEL CORRAL
GERENTE GENERAL
C.C. # 1706468210

117087

NUMERO DE REPERTORIO: 52.736 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
✓PACIFICPOKER S. A., a favor de ✓HENRY MARCELO CORRAL
DEL CORRAL, a foja 132.147; Registro Mercantil número 23.531. ✓

ORDEN: 52736



11.31
REVISADO POR:

h.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA