POKING S.A.

Guayaquil, 27 de Octubre de 2005

Señora
ANICIA ROSALBA LUEY ZAMORA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POKING S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **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 consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **25 de Agosto de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **20 de Septiembre de 2005**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **POKING S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 27 de Octubre de 2005

ANICIA ROSALBA LUEY ZAMORA
GERENTE GENERAL
C. C.# 090724009-7

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta y uno de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **POKING S.A.,** a favor de **ANICIA ROSALBA LUEY ZAMORA,** a foja **114.148,** Registro Mercantil número **21.389,** y anotado el treinta y uno de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.944** del Repertorio.-

REGISTRO MERCANTIL

Por Guayaquil Independiente

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41944
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

9.30