

Guayaquil, 27 de Mayo de 2009

Sr.  
**JOSE HERIBERTO JIMENEZ CARMONA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POKINCI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

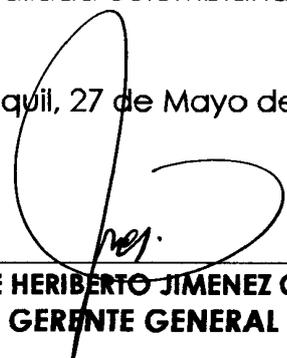
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores**, el **13 de Octubre del 2008**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil** del mismo **Cantón**, con fecha **6 de Marzo del 2009**, con **Fojas 25.947 a 25.966**, Registro Mercantil numero **4.405**, con número de repertorio **10.415**.

Muy atentamente,

  
**RICHARD BENJAMÍN ROMOLEROUX ZUÑIGA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **POKINCI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad colombiana, con cédula de ciudadanía **No 091859775-8**.

Guayaquil, 27 de Mayo de 2009

  
**Sr. JOSE HERIBERTO JIMENEZ CARMONA**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 23.367 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:05

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
POKINCI S.A., a favor de JOSE HERIBERTO JIMENEZ  
CARMONA, a foja 52.583, Registro Mercantil número 9.763. ✓

ORDEN: 23367



11.31  
REVISADO POR:  
*[Signature]*



---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA