

POKERWORK S.A.

Guayaquil, 31 de mayo de 2004

Ingeniero
SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
Ciudad

99281
ref: 1044 I 99

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**Pokerwork S.A.**", en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **Gerente General** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, de conformidad con el artículo vigésimo séptimo, capítulo tercero, del estatuto social.

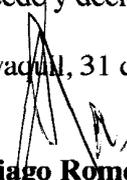
"Pokerwork S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de octubre de 1998 ante el abogado Virgilio Jarrín Acunzo, entonces Notario Décimo Tercero Suplente del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de febrero de 1999 con el número 126 del Registro Industrial y anotada bajo el número 2.454 del repertorio.

Atentamente,


María Fernanda Romero Barst de Nébel
Presidenta

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General según el nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 31 de mayo de 2004


Santiago Romero Barst
Gerente General

Cédula #: 09-0334078-4
Domicilio: Lomas de Urdesa, calle Ávila # 205
Nacionalidad: Ecuatoriana

OM

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **POKERWORK S.A.**, a favor de **SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST**, de fojas **67.246 a 67.248**, Registro Mercantil número **10.434**, Repertorio número **16.273**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 109088
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 