

**POKERWORK S.A.**

Guayaquil, 13 de diciembre de 2005

Ingeniero  
**SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST**  
Ciudad

Ref. 1044-S-99

99281

De mis consideraciones:

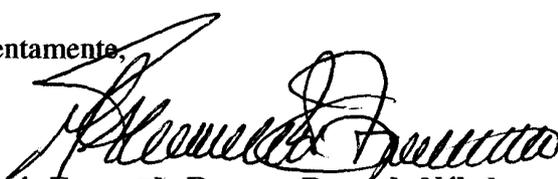
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "POKERWORK S.A.", en sesión celebrada hoy, y por cuanto el estatuto social de la compañía fue reformado y codificado según lo que se expresa más adelante, resolvió reelegirlo para el cargo de **Gerente General** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus facultades constan en el artículo sexto del estatuto social vigente.

"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, 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.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 26 de septiembre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de octubre de 2005 con el número 679 del Registro Industrial y anotada bajo el número 40.884 del Repertorio, la compañía, entre otros actos, reformó y codificó su estatuto social.

Atentamente,

  
**María Fernanda Romero Barst de Nébel**  
**Presidenta**

**Razón:** Acepto el cargo para el cual he sido designado y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 13 de diciembre de 2005.

  
**Ing. Santiago Marcial Romero Barst**  
**Gerente General**

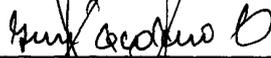
Cédula #: 090334078-4

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Ávila 205, Lomas de Urdesa, Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POKERWORK S.A.**, a favor de **SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST**, a foja **136.781**, Registro Mercantil número **25.469**, y anotada el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.550** del Repertorio, a las 15:50 Horas.-



\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 51550  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR: 