

**POKERWORK S.A.**

Guayaquil, 13 de diciembre de 2005

Señora  
**MARÍA FERNANDA ROMERO BARST DE NÉBEL**  
Ciudad

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 reelegirla para el cargo de **Presidenta** 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.

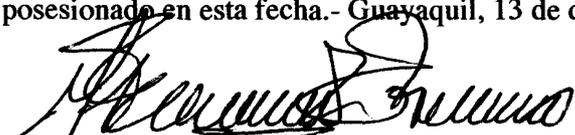
"POKERWORK S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de octubre de 1998 ante el abogado Virgilio Jarrín Acunzo, entonces Notario Décimo Tercero Suplente del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de febrero de 1999 con el número 126 del Registro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

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

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

  
**María Fernanda Romero Barst de Nébel**  
Presidenta

Cédula #: 090492068-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Cedros 217 y calle Primera, Urdesa, Guayaquil.

99281

REF: 1044/11E/99  
9766/11E/2005  
68738/11E/2004

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POKERWORK S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL**, a foja **136.745**, Registro Mercantil número **25.448**, y anotada el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.549** del Repertorio, a las 15:49 Horas.-

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



ORDEN: 51549  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: 