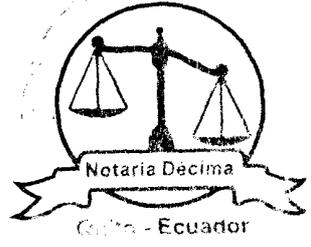


2900

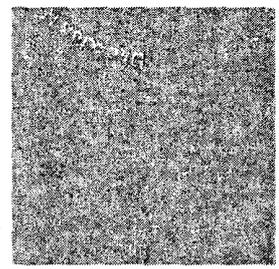
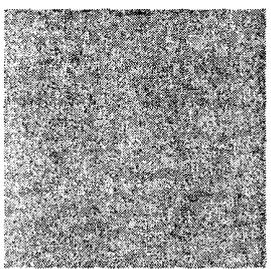
Registro Mercantil Quito



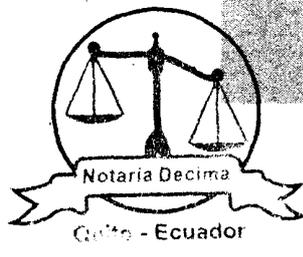
El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.
CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 3516 del Registro de Nombramientos, tomo 140, del uno de abril del dos mil nueve, correspondiente al Nombramiento del Sr: CHARIF ABDELLATIF, del cargo de PRESIDENTE, de la compañía LE CHALET SUISSE S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a 02 de septiembredel dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

[Handwritten signature]
DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
Cn.-



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió
Quito, **06 SEP 2011**



[Handwritten signature]

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LE CHALET
SUISSE S.A.**

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de mayo del año dos mil once, a las once horas de la mañana, en el hotel Chalet Suisse ubicada en la Reina Victoria y Calama esquina, se reúnen los accionistas de la Compañía "Casino CHANSINJUEGO S.A.", señores Gilles Antoine Santoni y Bernard Rene Guillibert Gautier con el siguiente orden del día:

1. Constatación de asistencia.
2. Aprobación de la última acta.
3. Renuncia presentada por el señor CHARIF ABDELLATIF

1.- Por considerarse de una acta universal se encuentran presentes todos los accionistas.

2.- Se aprueba la última acta en su totalidad.

3.- Preside la junta el señor Charif Abdellatif como presidente y el señor Gislain Fontaine en calidad de Gerente General como secretario.

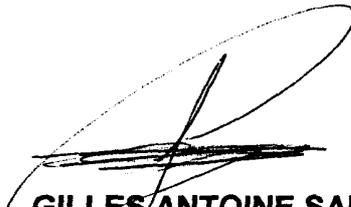
El señor Charif Abdellatif manifiesta que es su voluntad renunciar a la presidencia de la Sociedad Le Chalet Suisse S.A.

Con respecto a lo manifestado los accionistas manifiestan que no se opone a lo manifestado.

Por lo que leído nuevamente es aprobado en su totalidad, se autoriza al Gerente General para que realice los trámites pertinentes para que se ejecute lo manifestado y aprobado en esta acta de junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía LE CHALET SUISSE S.A.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un momento para que se redacte la mencionada acta, y escuchada la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones; con lo que queda concluida la sesión, para constancia de lo actuado firma en unidad de acto.

Reina Victoria N24-191 y
Calama esq.
Telf.: +593 2 2 562700
+593 2 2548744
Fax: +593 2 2563966
hosuisse@access.net.ec


GILLES ANTOINE SANTONI
ACCIONISTA


BERNARD RENE GUILLIBERT
ACCIONISTA


CHARIF ABDELLATIF
PRESIDENTE


GISLAIN MARC FONTAINE
GERENTE GENERAL

Certifico que el acta que antecede se celebró el día 15 de mayo del 2011, con la presencia de la totalidad de los accionistas, sometiéndome en caso de ser necesario a los libros correspondientes. Quito 17 de mayo del 2011


AB. JOHNATHAN MAYA


EC HOTEL
CHALET SUISSE
Quito - Ecuador