

Guayaquil, Agosto 2 del 2004

108827

Señor Ingeniero
ARMANDO OMAR DELGADO SOLER
Ciudad.

Ref. 94412-14-02

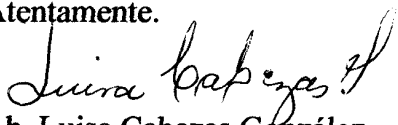
De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASINEL S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Marco Morales Garcés, cuya renuncia fue aceptada.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

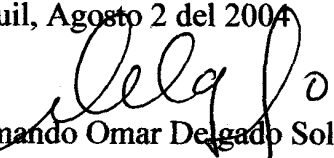
Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía CASINEL S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 27 de Junio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Julio del 2002.

Atentamente.



Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

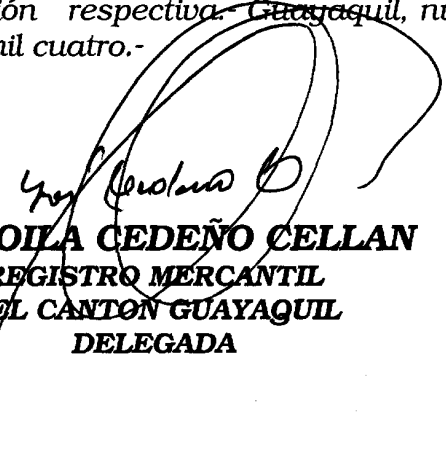
Acepto la elección constante en el Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Agosto 2 del 2004



Ing. Armando Omar Delgado Soler
Ced. No. 171640033-6 - Cubano
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CASINEL S.A.**, a favor de **ARMANDO OMAR DELGADO SOLER**, de fojas **93.643 a 93.645**, Registro Mercantil número **14.480**, Repertorio número **22.862**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **98.324**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 118922
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 