

111575

Guayaquil, Marzo 21 del 2003

Señor
ROBERTO ANTONIO MORENO HILBERT
Ciudad

Ref.: 31817/4/2003

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme manifestarle que en sesión de la primera Junta General de Accionistas de la Compañía **C.D.S. CASINO DEL SOL S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted Gerente General de la misma por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Como Gerente General de la compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, señor abogado Nelson Gustavo Cañarte A., el día 13 de Enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 20 de Marzo del mismo año.

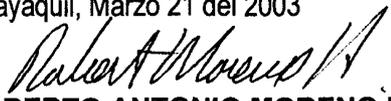
Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Atentamente,

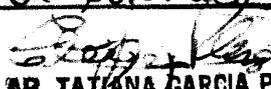

JAIME MARCILLO MENENDEZ
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **C.D.S. CASINO DEL SOL S.A.**

Guayaquil, Marzo 21 del 2003


ROBERTO ANTONIO MORENO HILBERT
C.I.#092159944-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 41833 - 41835 Registro Mercantil No.
6081 Repertorio No. 9303
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 8 de Abril del 2003.


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA