

Guayaquil, Septiembre 18 del 2007



Señora
MADELAINE QUELQUEJEU DE D'AMATO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente, cúmpleme manifestarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **C.D.S. CASINO DEL SOL S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla 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. Usted reemplaza al señor Roberto Antonio Moreno Hilbert, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Abril del 2003.

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.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francisco Javier Vivas Wagner".

AB. FRANCISCO JAVIER VIVAS WAGNER
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **C.D.S. CASINO DEL SOL S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad panameña, con pasaporte No. 1424860.

Guayaquil, Septiembre 18 del 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Madelaine Quelquejeu de D'Amato".
MADELAINE QUELQUEJEU DE D'AMATO
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 47.946
FECHA DE REPERTORIO: 26/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía C.D.S. CASINO DEL SOL S.A., a favor de MADELAINE QUELQUEJEU DE D'AMATO, a foja 112.746, Registro Mercantil número 20.089.

ORDEN: 47946



S

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 41.835, del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.



REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Yo AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2335 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en sus útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva se incorporó en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.
Guayaquil, 26 de Septiembre del 2007



EdUARDO FALQUEZ AYALA