

Guayaquil, Octubre 18 del 2007

(ADM)

REF: 31817-17-03

111575

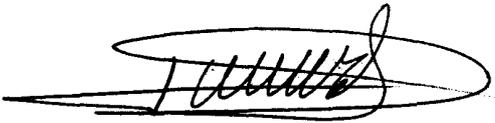
Señora
SOFIA HILBERT DE LA OSSA
Ciudad

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 **PRESIDENTA** de la misma por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza a la señora Madelaine Quelquejeu de D'Amato, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Mayo del 2006.

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.

Atentamente,



AB. JAVIER VIVAS WAGNER
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA C.D.S. CASINO DEL SOL S.A., para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad panameña, con pasaporte No. 1424857.

Guayaquil, Octubre 18 del 2007



SOFIA HILBERT DE LA OSSA
PRESIDENTA

NUMERO DE REPERTORIO: 53.665
FECHA DE REPERTORIO: 30/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **C.D.S. CASINO DEL SOL S.A.**, a favor de **SOFIA CECILIA HILBERT DE LA OSSA**, a foja **124.883**, Registro Mercantil número **22.267**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.823**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53665



S

REVISADO POR: *MF*

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA