

Guayaquil, 19 de marzo de 2007

Sra. Dra.
PATRICIA ISABEL MARTINEZ NEIRA
Ciudad

OK
M8186

15242-1105

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CASINOVE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, en forma individual.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de CASINOVE S.A., la cual fue otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el día 19 de enero del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 14 de febrero del 2005.

Usted reemplaza en este cargo al señor Kjell Roland Edwall, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 22 de abril del 2005.

Atentamente,



KURT MAIER NILSSON
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 19 de marzo de 2007



DRA. PATRICIA ISABEL MARTINEZ NEIRA
C.C. 0907136881

NUMERO DE REPERTORIO: 15.109
FECHA DE REPERTORIO: 20/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veinte de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CASINOVE S.A.**, a favor de **PATRICIA ISABEL MARTINEZ NEIRA**, a foja **29.604**, Registro Mercantil número **5.451.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **39.283**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 15109

LEGAL: Ab. Silvia Coello, Monica Alcivar

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR: *MF*



Ab. Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA