

Guayaquil, 12 de mayo de 2008

Señor Ingeniero
OLMEDO XAVIER YCAZA RUPERTI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CASINOVE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL 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 Ivole 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.

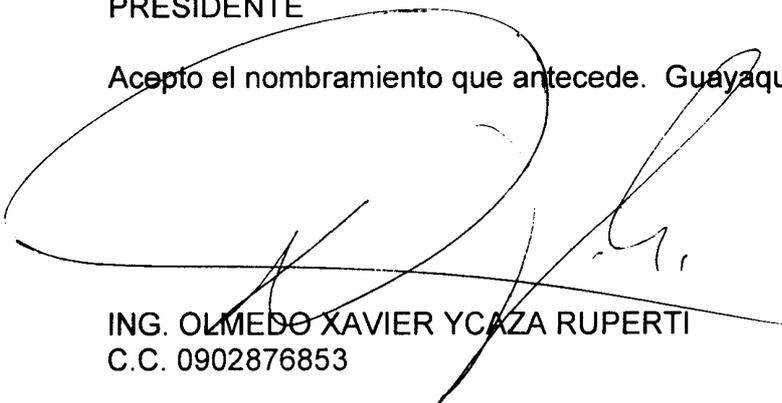
Usted reemplaza en este cargo al señor Kurt Maier Nilsson, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 22 de abril del 2005.

Atentamente,

Patricia Martínez Neira

Dra. Patricia Martínez Neira
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 12 de mayo del 2008.


ING. OLMEDO XAVIER YCAZA RUPERTI
C.C. 0902876853

NUMERO DE REPERTORIO: 24.384
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciseis de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CASINOVE S.A.**, a favor de **'OLMEDO XAVIER YCAZA RUPERTI**, a foja **55.408**, Registro Mercantil número **9.826**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **39.452**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 24384



s. *M. C.*
REVISADO POR: *Mt*

