

Guayaquil, 11 de Enero del 2006

Señora
MADELAINE QUELQUEJEU DE D'AMATO
Ciudad

REF: 135615-N-05

122411

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme manifestarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía L.G.I.E. LATIN GAMING INVESTMENT ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Octubre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Diciembre del mismo año.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Atentamente,



AB. LAURA SALAS MARTINEZ
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTA** DE LA COMPAÑÍA L.G.I.E. LATIN GAMING INVESTMENT ECUADOR S.A., para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad panameña, con pasaporte No. 1201139.

Guayaquil, Enero 11 del 2006



MADELAINE QUELQUEJEU DE D'AMATO
PRESIDENTA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinte de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **L.G.I.E. LATIN GAMING INVESTMENT ECUADOR S.A.**, a favor de **MADELAINE QUELQUEJEU DE D'AMATO**, a foja **6.502**, Registro Mercantil número **1.269**, y anotado el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.944** del Repertorio, a las 11:56 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
BELEGADA



ORDEN: 3944
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: