

154587

Quito, 24 de Septiembre de 2009

Señor
ANTONIO ALBA RAVENTOS
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**CIRSAECUADOR S. A.**", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 22 de Septiembre de 2009, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO (5)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; en tal condición Usted, por sí solo y con independencia de cualquier otro u otros funcionarios, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

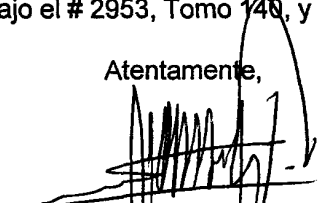
Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

CONSTITUCION : 13 de Octubre de 2005, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa; y, el Cambio de Denominación de Multicasino del Ecuador S. A., por el de CIRSAECUADOR S. A., Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, el 23 de Junio de 2009, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.

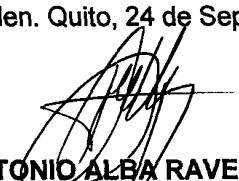
CAPITAL SUSCRITO: US \$ 2'451.566,00.

INSCRIPCION : 27 de Octubre de 2005, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 2791, Tomo 136, y repertorio # 39481; y, el Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, el 11 de Septiembre de 2009, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 2953, Tomo 140, y Repertorio # 032174.

Atentamente,


DR. MARTIN PORTILLA PEREZ
Secretario ad-hoc.

Yo, **ANTONIO ALBA RAVENTOS**, dejo constancia de mi aceptación al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**CIRSAECUADOR S. A.**", por el período de **CINCO (5)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 24 de Septiembre de 2009.

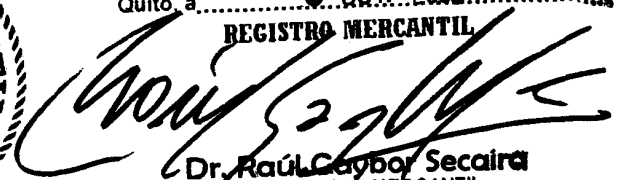

SR. ANTONIO ALBA RAVENTOS
PRESIDENTE
Pasaporte XC 161155.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11542** de Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **6 OCT. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO