

Quito, 04 de Febrero de 2010

Señor
Salvador Antonio Díaz Rivero
Presente.-

OK, I-9.
Exp. 154587

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**CIRSAECUADOR S.A.**" celebrada en esta ciudad de Quito, hoy 04 de Febrero de 2010, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO (5)** años, pudiendo, ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto Social que rige 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.

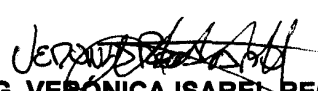
Le auguro muchos éxitos en sus funciones:

CONSTITUCIÓN: 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: USD \$2'451.566,00

INSCRIPCIÓN: 27 de octubre de 2005, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 2791, Tomo 136, y repertorio No. 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 No. 2953, Tomo 140, y Repertorio No. 032174.

Atentamente,


ABG. VERÓNICA ISABEL REGALADO R.
Secretaria Ad - Hoc

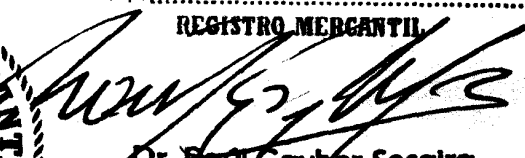
Yo, **SALVADOR ANTONIO DIAZ RIVERO**, dejo constancia de mi aceptación al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**CIRSAECUADOR S.A.**", por el periodo de **CINCO (5)** años y en los términos que anteceden. Quito, 04 de Febrero 2010.

SALVADOR ANTONIO DIAZ RIVERO
PRESIDENTE
Pasaporte XD 495454

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1528** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **9 FEB. 2010**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO