

Quito, 16 de Abril de 2010

Señor
Augusto Andrés González Ortiz /
Presente..-

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 16 de Abril de 2010, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE** 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.

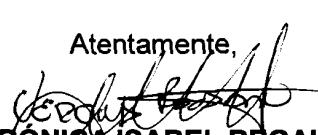
Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

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 Cuevas; la Reforma y Codificación Integral de Estatutos, el 17 de febrero de 2010, ante el Notario Cuadragésimo el Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.

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; la Reforma y Codificación Integral de Estatutos, el 15 de Abril de 2010, bajo el No. 1113, tomo 136, Repertorio 13669.

Atentamente,


ABG. VERÓNICA ISABEL REGALADO R.
Secretaria Ad – Hoc

Yo, **AUGUSTO ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ**, dejo constancia de mi aceptación al cargo de **GERENTE** de la Compañía “CIRSAECUADOR S.A.”, por el periodo de **CINCO (5)** años y en los términos que anteceden. Quito, 16 de Abril 2010.


AUGUSTO ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ
GERENTE
C.C. 171021464-2

15487

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4613 del Registro
e Nombramientos Tomo No. 14
Quito, a..... 21 ABR. 2010



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Hector Gavilanes Freire
D. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE