

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 Cueva; 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**

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Signature]*  
**Dr. Raúl Gaybor Secalra**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

*[Signature]*  
**D. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE