

Guayaquil, 9 de Febrero del 2000.

14

SEÑOR
SANTIAGO ROMERO BARST
Ciudad.-

3071

Muy señor nuestro:

Me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " **HOTEL CASINO SALINAS S.A.** " en sesión celebrada el día de hoy 9 de Febrero del 2000 resolvió por unanimidad reelegirlo

G E R E N T E

De la Compañía, por el periodo de cinco años, de conformidad con los Estatutos, debiendo en consecuencia ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos, cumpliendo con las disposiciones legales y de los Estatutos y demás atribuciones que le conceden el Artículo Trigésimo de los Estatutos vigentes, Escritura de Transformación. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos autorizada por el Notario Abogado Germán Castillo Suárez con fecha 24 de Abril de 1978 é inscrita en e Registro Mercantil el 7 de Marzo de 1979; y del último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos realizados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el día Doce de Junio de mil novecientos noventa y dos, inscrita de fojas 29.733 a 29.761, Número 11.150 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.199 del Repertorio, el 22 de Octubre de 1992, Agregado: Vale.-

Muy Atentamente,

p.- " **HOTEL CASINO SALINAS S.A.** "

MARIA FERNANDA ROMERO DE NEBEL
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA HOTEL CASINO SALINAS S.A. SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE EN ESTA FECHA 9 DE FEBRERO DEL 2000.

ING. SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
C.I.# 090334078-4



En la presente fecha quedo inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 8057 Registro Mercantil No. 2368
2368 Repertorio No. 3053
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS FORGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil