

Guayaquil, 14 de Mayo del 2001

Señora.

MARIA ROSA DUNN ICAZA.

Ciudad.-

3071

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **compañía "HOTEL CASINO SALINAS S.A."**, en sesión celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE**, por el período de **cinco años**, reemplazando en este cargo al **Ing. SANTIAGO ROMERO BARST** cuyo Nombramiento fue inscrito el 14 de Febrero del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá 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 en el Artículo Trigésimo de los Estatutos vigentes, Escritura de Transformación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos autorizada por el Notario Abg. Germán Castillo Suárez con fecha 24 de Abril de 1.978 é inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Marzo de 1.979; y del último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos realizados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil Abg. 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.

Atentamente,

Sra. MARIA FERNANDA ROMERO DE NEBEL
PRESIDENTE

29 SEP 2003



Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía "HOTEL CASINO SALINAS S.A." para el cual ha sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.- 0900710575 y situado en las calles José de Antepara 800 - A, y 9 de Octubre, Fecha Ut-Supra.-

Sra. MARIA ROSA DUNN ICAZA
GERENTE

Guayaquil, 14 de Mayo del 2001.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE,

Folio(s) 84-740 - Registro Mercantil No.
20.005 / Repertorio No. 27612

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA GARCÍA
Registradora Mercantil del

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8.057 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 14 de Agosto del 2001

N. Plaza
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

