

OK

HOTEL CASINO SALINAS, SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 16 de octubre de 2003

3071.

Señora
MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL
Ciudad

Ref: 285141-56
21195-I02

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Hotel Casino Salinas, Sociedad Anónima", en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **Presidenta** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus atribuciones constan en el artículo trigésimo segundo del estatuto social de la compañía, reformado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 4 de junio de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de diciembre de 2002.

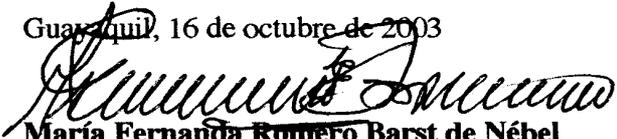
"Hotel Casino Salinas, Sociedad Anónima" se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario del cantón Guayaquil, doctor Tancredo Bernal Urquien el 5 de septiembre de 1956, en ese entonces aprobada mediante auto por el Juez Quinto Provincial del Guayas expedido el 6 de septiembre de 1956, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de septiembre de 1956.

Atentamente,


María Rosa Dunn Icaza
Gerente General

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta según el nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 16 de octubre de 2003

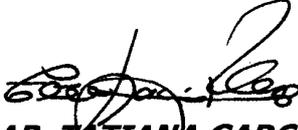

María Fernanda Romero Barst de Nébel
Presidenta

Cédula #: 09-0492068-3
Domicilio: Urdesa, Cedros 217 y calle Primera
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"HOTEL CASINO SALINAS, SOCIEDAD ANONIMA;** a favor de **MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL;** de fojas **141.031 a 141.033,** Registro Mercantil número **21.070** Repertorio número **31.875.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Noviembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 78394
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 