

Guayaquil, 19 de octubre de 2004

Señora  
**MARIA ROSA DUNN ICAZA**  
Ciudad.-

22  
3071  
PPR  
Ref: 2851/4/56  
21195/4E/2002

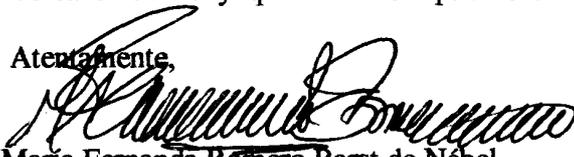
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "HOTEL CASINO SALINAS SOCIEDAD ANONIMA", celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años. Antes de las reformas al estatuto, referidas en el párrafo siguiente, el cargo para el cual ha sido designada se denominaba simplemente Gerente y usted lo ejercía con similares funciones a las actuales.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus atribuciones constan en los artículos trigésimo quinto y trigésimo sexto 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.

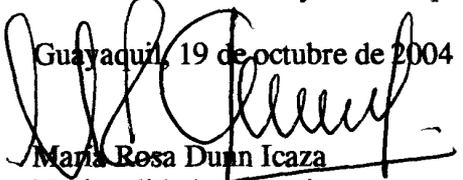
"Hotel Casino Salinas Sociedad Anónima" se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario del cantón Guayaquil, doctor Tancredo Bernal Uriguen el 5 de septiembre de 1956, en ese entonces aprobada mediante auto por el Juez Quinto Provincial del Guayas expedido el 6 de septiembre de 1956,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

Atentamente,

  
Maria Fernanda Romero Barst de Nebel  
Presidenta

**Razón:** Acepto el cargo de Gerente General de la compañía "Hotel Casino Salinas Sociedad Anónima" y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 19 de octubre de 2004

  
Maria Rosa Dunn Icaza  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de ciudadanía: 090071057-5

Dirección: Entre Ríos Mz. J1, #27 entre Río Guayas y Río Vices.

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HOTEL CASINO SALINAS SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **MARIA ROSA DUNN ICAZA**, a foja **126.289**, Registro Mercantil número **19.504**, Repertorio número **30.833**.- Guayaquil, veintidós de Octubre del dos mil cuatro.-



*[Handwritten signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 130455  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*