

HOTEL CASINO SALINAS, SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 30 de diciembre de 2004

Señora

MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL

Ciudad

SUP. CLAS.

MEV

3041

nro: 2851-H-56

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**HOTEL CASINO SALINAS, SOCIEDAD ANONIMA**", en sesión celebrada hoy, y por cuanto el estatuto social de la compañía fue reformado y codificado según lo que se expresa más adelante, resolvió reelegirla para el cargo de **Presidenta** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus facultades constan en el artículo sexto del estatuto social vigente.

"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 por el Juez Quinto Provincial del Guayas mediante auto expedido el 6 de septiembre de 1956, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de septiembre de 1956.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 15 de septiembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de diciembre de 2004 con el número 732 del Registro Industrial y anotada bajo el número 34.707 del Repertorio, la compañía reformó y codificó su estatuto social.

Atentamente,

Ing. Santiago Romero Barst
Secretario ad hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 30 de diciembre de 2004.


Maria Fernanda Romero Barst de Nébel

Presidenta

Cédula #: 090492068-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Cedros 217 y calle Primera, Urdesa.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **HOTEL CASINO SALINAS SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL**, a foja **2.117**, Registro Mercantil número **344**, Repertorio número **715.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil cinco.-**



[Handwritten signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

[Handwritten signature]
Sup.

ORDEN: 142227
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*