HOTEL CASINO SALINAS, SOCIEDAD ANONIMA

Exp. 30711

Guayaquil, 30 de diciembre de 2004

FF

SUP. CIAS.

Señor
WILSON RAUL PALACIOS GOMEZ
Ciudad

REF: 2851-n-86

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, resolvió elegirlo para el cargo de **Gerente General** por un periodo de **cinco años**. Usted reemplaza a la señora María Rosa Dunn Icaza, quien presentó su renuncia.

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 según lo que se expresa más adelante.

"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 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,

María Fernanda Romero Barst de Nébel
Presidenta

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

Wilson Raúl Palacios Gómez
Gerente General

Cédula #: 0900911660
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Vélez 205 e/ Chile y Chimborazo, Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
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* ***WILSON RAUL PALACIOS GOMEZ,*** *a foja* ***2.858****, Registro Mercantil número* ***463,*** *Repertorio número* ***891*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***126.289****, del Registro Mercantil del* ***2.004****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Enero del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 142228
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE : YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: