3071 20

HOTEL CASINO SALINAS, SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 7 de enero de 2010

Rel. 10.550 - M - 04

Señora
MARIA FERNANDA ROMERO BARST
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"HOTEL CASINO SALINAS, SOCIEDAD ANONIMA"**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de 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 según lo que se expresa más adelante.

"HOTEL CASINO SALINAS, SOCIEDAD ANONIMA", 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 de 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,

Wilson Raúl Palacios Gómez
Gerente General

Razón: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designada, y declaro que me he posesionado en esta fecha.-

Guayaquil, 7 de enero de 2010

María Fernanda Romero Barst
Presidenta

Cedula #: 090492068-3
Dirección: Cedros 217 y calle Primera, Urdesa Parroquia Tarqui
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 3.063
FECHA DE REPERTORIO: 20/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinte de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **HOTEL CASINO SALINAS, SOCIEDAD ANONIMA,** a favor de **MARIA FERNANDA ROMERO BARST,** a foja **5.603,** Registro Mercantil número **981**.

ORDEN: 3063

ZZRAZCADENAZZ

ZZRAZCADENAZZ

ZZRAZCADENA3ZZ

ZZRAZCADENA4ZZ

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA