

UNICASINO S.A.

Guayaquil, 31 de marzo de 2003

Señor ingeniero
SANTIAGO ROMERO BARST
Ciudad

42208
REF: 105-I-84
11362-I-02

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"Unicasino S.A."**, en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirlo para el cargo de **Gerente** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus facultades constan en el artículo 31 del estatuto social, vigente según lo que se expresa más adelante.

La compañía "Unicasino S.A." fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil el 7 de noviembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 3 de enero de 1984 con el número 8 del Libro de Industriales y anotada bajo el número 73 del Repertorio.

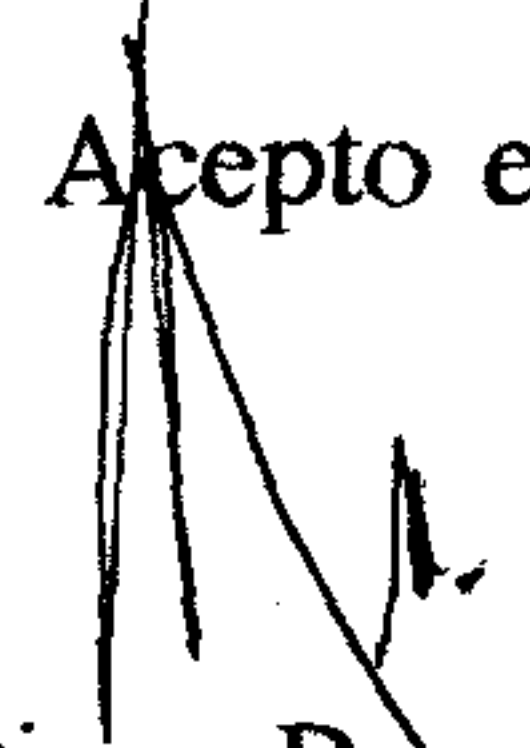
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 13 de septiembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 21 de junio de 2002 con el número 1.105 del Registro Industrial y anotada bajo el número 18.929 del Repertorio, la compañía, entre otros actos, reformó los artículos relativos a la representación legal y a las atribuciones de los administradores.

En señal de aceptación del cargo para el cual ha sido designado, sírvase suscribir la razón que consta en esta misma comunicación.

Muy atentamente,


Dr. Alejandro Ponce Henriques
Presidente

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designado.- Guayaquil, 31 de marzo de 2003.


Ing. Santiago Romero Barst
Cédula #: 09-0334078-4
Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Lomas de Urdesa, calle Ávila # 205

On 2w
2003 08.08.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **UNICASINO S.A.**, a favor de **SANTIAGO ROMERO BARST**, de fojas **57.823 a 57.825**, Registro Mercantil número **8.492**, Repertorio número **12.906.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 51167
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 