

ART. 37 AD

UNICASINO S.A.

42208
NOVA

Guayaquil, 31 de marzo de 2003

Señor doctor
ALEJANDRO PONCE HENRIQUES
Ciudad

REF: 105/UE/84
11362/UE/2002
48265/UE/99

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 **Presidente** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá reemplazar al Gerente en caso de ausencia. Sus facultades constan en el artículo 27 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,

Ing. Santiago Romero Barst
Gerente-Secretario

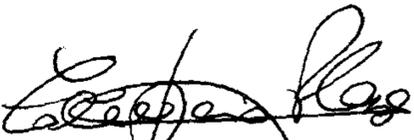
Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designado.- Guayaquil, 31 de marzo de 2003.

[Handwritten signature of Alejandro Ponce Henriques]
Dr. Alejandro Ponce Henriques
Cédula #: 1200039053
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UNICASINO C.A.**, a favor de **ALEJANDRO PONCE HENRIQUES**, de fojas **60.966 a 60.968**, Registro Mercantil número **8.971**, Repertorio número **13.588**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51168
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 