

UNICASINO C.A.

Guayaquil, 11 de enero de 2010

Señor Doctor
ALEJANDRO PONCE HENRÍQUEZ
Ciudad.-

Ref. 105. 9/04

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**Unicasino C.A.**", en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de 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 C.A.**", se constituyó 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 las atribuciones de los administradores.

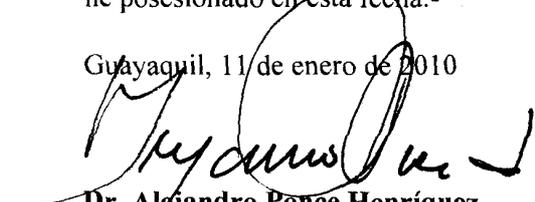
Atentamente,



Wilson Raúl Palacios Gómez
Gerente

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

Guayaquil, 11 de enero de 2010



Dr. Alejandro Ponce Henríquez
Presidente

Cedula #: 1200039053
Dirección: Urbanización Guayaquil Tennis, kilómetro 4 y medio vía Samborondón,
Edificio River Club
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 7.325
FECHA DE REPERTORIO: 17/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UNICASINO C.A.**, a favor de **ALEJANDRO ALBERTO PONCE HENRIQUEZ**, a foja **14.570**, Registro Mercantil número **2.778**.

ORDEN: 7325



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA