



MATRIZ: Mejía 146 y Bustamante * Telf.: 2950-458
SUCURSAL: Av. La Prensa 45-461 y Trte. Gonzálo Gallo * Telf.: 2436-533
QUITO-ECUADOR

Quito DM, 06 Junio del 2004

Señora
Delia María Herrera Chillán
Ciudad

409 926

De mi consideración:

Por la presente, cúpleme comunicar a usted que la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía PANAMERICANBINGO S.A., en sesión del día Jueves 03 de Junio del 2004, se resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de dos años.

Al comunicar a usted este particular, tenemos a bien informarle que en calidad de GERENTE GENERAL, usted es el principal responsable, consecuentemente como Representante Legal, Judicial y Extrajudicial a título individual, administrará todas las actividades que el objeto de la Compañía establece de conformidad con nuestros estatutos, las Resoluciones de la Junta General de Accionistas y más disposiciones y leyes pertinentes.

Atentamente,


Sr. William Mauricio Guamba Herrera
PRESIDENTE

FECHA DE CONSTITUCIÓN: Septiembre 13 de 1996, Notaria 18
Dr. Enrique Díaz Ballesteros

FECHA DE INSCRIPCIÓN: Octubre, 25 de 1996

Acepto el nombramiento para el cual he sido elegido. Quito, DM 06 de Junio del 2004


Delia María Herrera Chillán
CI 170108705-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4842 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO