

CASINO MIRAMAR "CASINOMAR" S.A.

Guayaquil, 31 de Julio de 1.997

Señora  
MARIA FERNANDA ROMERO DE NEBEL  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CASINO MIRAMAR "CASINOMAR", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted PRESIDENTA de la compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía CASINO MIRAMAR "CASINOMAR" S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Abogado José E. Zambrano Salmon, el 12 de Abril de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Junio de 1993.

En el ejercicio de su cargo Usted reemplazará al señor José Marcial Romero Palomo, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Julio de 1.993.

Felicitándola por tan merecida elección, esperamos el continuar de éxitos en el ejercicio de su cargo en el futuro. CASINO MIRAMAR "CASINOMAR" S. A..-vale.-

Atentamente,

Ing. Santiago Romero Barst  
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA CASINO MIRAMAR "CASINOMAR" S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 31 DE JULIO DE 1.997

  
MARIA FERNANDA ROMERO DE NEBEL

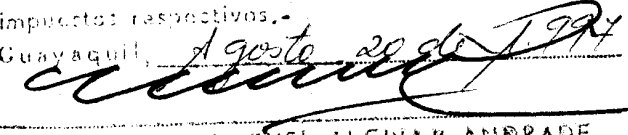
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de presidenta

Folios: 52-819 Registro Mercantil No.

15.157 Repertorio No. 23.609

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 20 de 1997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja  
22.224 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Agosto 20 de 1994

*[Handwritten signature]*

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil

