

CASINO MIRAMAR CASINOMAR S.A.

Machala, 14 de diciembre de 2004

Señora

MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL

Ciudad

De mis consideraciones:

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

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

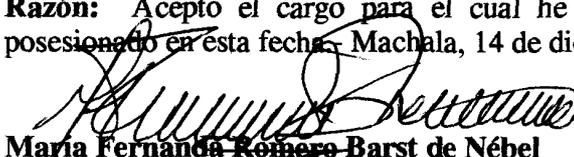
La compañía "Casino Miramar Casinomar S.A." fue constituida con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública otorgada ante el Notario Unico del cantón Santa Elena el 12 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de junio de 1993.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 15 de septiembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 26 de noviembre de 2004 con el número 929 y anotada bajo el número 1.985 del Repertorio, la compañía cambió su domicilio principal a la ciudad de Machala y realizó la reforma y codificación de su estatuto social.

Atentamente,

Ing. Santiago Romero Barst
Secretario ad hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designado y declaro que me he posesionado en esta fecha, Machala, 14 de diciembre de 2004.


Maria Fernanda Romero Barst de Nebel
Presidenta

Cédula #: 090492068-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Cedros 217 y Calle Primera, Urdesa, Parroquia Tarqui

68498

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 2 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2 .-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 7 de Enero del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA