

CASINO MIRAMAR CASINOMAR S.A.

Machala, 14 de diciembre de 2004

Señor

WILSON RAUL PALACIOS GOMEZ

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 elegirlo para el cargo de **Gerente General** por un periodo de **cinco años**. Usted reemplaza al Ing. Santiago Romero Barst, quien presentó su renuncia.

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 principal 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,



Maria Fernanda Romero Barst de Nébel
Presidenta

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.



Wilson Raúl Palacios Gómez
Gerente General

Cédula #: 0900911660

Nacionalidad: Ecuatoriana

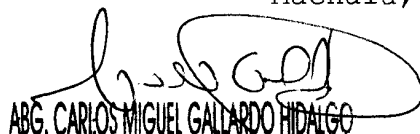
Dirección: Vélez 205 e/ Chile y Chimborazo, Guayaquil

08998

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 3 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 3 .-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