

**CASINO MIRAMAR CASINOMAR S.A.**

Machala, 7 de enero de 2010

Señora  
**MARIA FERNANDA ROMERO BARST**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General 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, usted ejercerá, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus atribuciones 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 Único del cantón Santa Elena el 12 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de junio 1993.

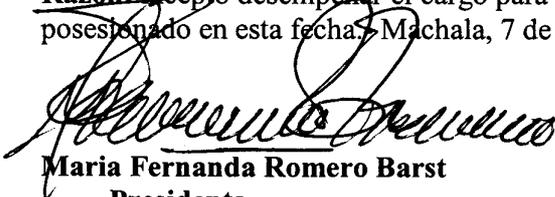
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 15 de septiembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 26 de noviembre de 2004 con el número 929 y anotada bajo el número 1.985 del Repertorio, la compañía cambió su domicilio principal a la ciudad de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

Atentamente,



**Wilson Raúl Palacios Gómez**  
**Gerente General**

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designado y declaro que me he posesionado en esta fecha. Machala, 7 de enero de 2010



**Maria Fernanda Romero Barst**  
**Presidenta**

Cedula #: 090492068-3  
Dirección: Cedros 217 y calle Primera, Urdesa Parroquia Tarqui  
Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTI

68798

