

CASINO MIRAMAR CASINOMAR S.A.

Machala, 7 de enero de 2010

Señor

WILSON RAUL PALACIOS GÓMEZ

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 reelegirlo para el cargo de **Gerente General** 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,



Maria Fernanda Romero Barst

Presidenta

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



Wilson Raúl Palacios Gómez

Gerente General

Cedula #: 0900911660

Dirección: Vélez 205 e/ Chile y Chimborazo, Guayaquil


Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTI

69138

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CASINO MIRAMAR CASINOMAR S.A.,** otorgado a favor de: **WILSON RAUL PALACIOS GOMEZ,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 154 y anotado en el Repertorio bajo el No. 274.- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 4 de Febrero del 2.010.


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA