

Guayaquil, Agosto 15 del 2008

Señor Doctor
FERNANDO ANTONIO SUCRE MIGUEZ
Ciudad

Mf. 35084. 5/95

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUACASINO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a re-elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de CINCO AÑOS. Su último nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Junio del 2002, fojas 77.315 a 77.317, Registro Mercantil No. 11.884, Repertorio No. 18.013.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General o con un Apoderado, tal como lo señalan los estatutos sociales de la compañía.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Noveno de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía ECUACASINO S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Germán Castillo Suárez el 17 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de septiembre de 1995.

Confiero este nombramiento a su favor por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUACASINO S.A. que lo reeligió, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de PRESIDENTE para el cual ha sido designado.

Atentamente,



WILSON RAUL PALACIOS GOMEZ
SECRETARIO

RAZON DE ACEPTACION: En Guayaquil, a los quince días del mes de Agosto del 2008, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ECUACASINO S.A., para el que me eligieron, siendo de nacionalidad panameña, con cédula de identidad personal No. 8-263-54 y domiciliado en la ciudad de Panamá.



DR. FERNANDO ANTONIO SUCRE MIGUEZ
PRESIDENTE

73108

NUMERO DE REPERTORIO: 59.474
FECHA DE REPERTORIO: 30/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:28

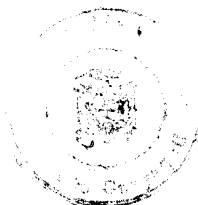
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ECUACASINO S.A., a favor de **FERNANDO ANTONIO SUCRE**
MIGUEZ, a foja **137.597**, Registro Mercantil número **23.939**.

ORDEN: 59474



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA