

ECUACASINO S.A.

RUC. 0991331352001

Guayaquil, 24 de Agosto del 2011.

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones

WILSON RAUL PALACIOS GOMEZ, por los derechos que represento en calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía **ECUACASINO S.A.**, ante ustedes expongo lo siguiente:

En abril del 2011, los señores Madelaine de D' Amato y Raúl Moreno en sus calidades de presidentes y representantes legales de las compañías **ROYAL PALACE S.A.** Y **BALLYPAN S.A.**, en su orden, individualmente, concedieron **PODER ESPECIAL** a favor del señor Roberto Moreno H.; estas sociedades panameñas, son las únicas accionistas de mi representada.

Con lo expuesto y en virtud del otorgamiento del nuevo **PODER ESPECIAL** a favor del Sr. Roberto Moreno H., como **APODERADO** de **ROYAL PALACE S.A.** y **BALLYPAN S.A.**, remito la siguiente documentación pendiente de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2010:

1. Sendas copias notariadas de las certificaciones extendidas por el Certificador del Registro Público de Panamá, en las que constan que las compañías **ROYAL PALACE S.A.** y **BALLYPAN S.A.**, ambas de nacionalidad panameña, y que a su vez son accionistas de la compañía ecuatoriana **ECUACASINO S.A.**, se encuentran legalmente existentes en dicho país extranjero.
2. Copias notariadas, del Poder Especial que otorga la señora Madelaine de D' Amato en su calidad de Presidenta y Representante Legal de **ROYAL PALACE S.A.**, así como también del que hace el señor Raúl Moreno en su condición de Presidente y Representante Legal de **BALLYPAN S.A.**, ambos otorgan, a favor del señor Roberto Moreno H.
3. Sendas copias notariadas ante Notario Público de Guayaquil, de las certificaciones extendidas por el señor Roberto Moreno H., en calidad de Apoderado de las compañías **ROYAL PALACE S.A.** y **BALLYPAN S.A.**, en la que constan los datos requeridos de las accionistas de estas dos sociedades extranjeras.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Wilson Raúl Palacios Gómez
GERENTE GENERAL
ECUACASINO S.A.
Expediente # 73108-1995

Dirección: Av. 9 de Octubre 1703 y Av. del Ejercito, Edificio La Concordia Gto. Piso . Telef. (593) 4 232 2282
Guayaquil - Ecuador

O.K.
luc
25 AGO 2011