

CASINOS M.R.P. C.A.

Guayaquil, 10 de agosto de 2004

Ingeniero

SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST

Ciudad

84837
reg: 29681 M 99
ME

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CASINOS M.R.P. C.A.", antes denominada "M.R.P. Representaciones C.A.", en sesión celebrada hoy tuvo el acierto de reelegirlo como **Presidente** por un periodo de cinco años.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá, individual o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, de conformidad con el artículo décimo tercero del estatuto social, donde también constan sus demás atribuciones.

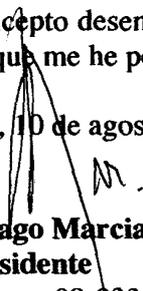
Con la denominación de "M.R.P. Representaciones C.A.", la compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Guayaquil, el 2 de febrero de 1999; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de junio de 1999, de fojas 29.681 a 29.699, número 8.837 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.285 del repertorio. La compañía cambió su denominación a la de "Casinos M.R.P. C.A." mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 22 de abril de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de agosto de 2004.

Atentamente,


María Fernanda Romero Barst de Nébel
Gerente General-Secretaria

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente según el nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 10 de agosto de 2004


Ing. Santiago Marcial Romero Barst
Presidente

Cédula #: 09-0334078-4

Domicilio: Lomas de Urdesa, calle Ávila # 205

Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CASINOS M.R.P. C.A.**, a favor de **SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST**, de fojas **98.550 a 98.552**, Registro Mercantil número **15.239**, Repertorio número **24.087**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Agosto del dos mil cuatro.-

mi Zedra B

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 120593
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*