

HOTEL CASINO DEL REY S.A. DELREY

Manta, 7 de octubre de 2008

Señor Don
Sheldon James Martens
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **HOTEL CASINO DEL REY S.A. DELREY**, en sesión celebrada hoy día martes 7 de octubre de 2008, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

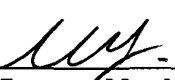
La Compañía **HOTEL CASINO DEL REY S.A. DELREY**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 19 de Septiembre de 2008 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00, dividido en 800,00 acciones de un dólar cada una.

Muy atentamente,


Ab. Virginia Vélez Molina
SECRETARIA AD-HOC



Acepto la designación que antecede.

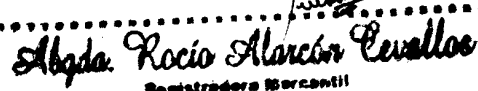

Sheldon James Martens
Nacionalidad: canadiense
Pas. JE533525
Edificio Alcántara 6to. Piso
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 949

Reportorio No. 2331

Manta, Octubre 13 del 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, Octubre 7 de 2008