

HOTEL CASINO DEL REY S.A. DELREY

Manta, 7 de octubre de 2008

Señor Don
Charles Michael Miller
Presente.-

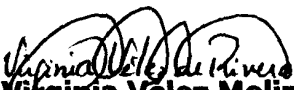
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** 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 y ostentar, de manera independiente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo décimo noveno 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 Velez Molina
SECRETARIA AD-HOC

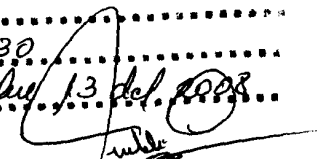


Acepto la designación que antecede.


Charles Michael Miller
Nacionalidad: Canadiense
C.I. 131323769-3
Edificio Alcántara Quito Piso
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 948
Repertorio No. 2330
Manta, Octubre 13 del 2008


Abda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, Octubre 7 de 2008