

Quito, mayo 9 del 2.005

Señor
FABIAN ESTEBAN BACA COBO
Ciudad

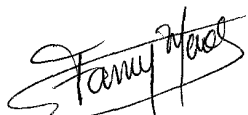
Estimado señor:

Por medio de la presente me es grato notificarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**CORPORACIÓN CASABACA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA**" celebrada en Quito el 6 de mayo del 2.005, tuvo a bien nombrarle como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de 2 años, entre sus atribuciones consta ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo establece el artículo 22 del Estatuto Social.

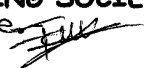
La compañía "**CORPORACIÓN CASABACA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA**" se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, el 20 de diciembre del 2.004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de mayo del 2.005.

Se hace constar que la presente designación corresponde a primera elección.

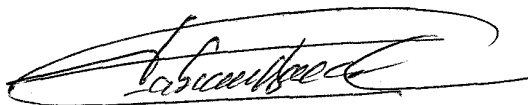
Atentamente,



Fanny Mera
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía "**CORPORACIÓN CASABACA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA**".
Lo enmendado vale. 

Quito, mayo 9 del 2.005



FABIAN ESTEBAN BACA COBO
C. C. Nro. 170380022-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **4710** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **25 MAY 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

