

55  
36

Quito, mayo 9 del 2.005

Señor  
**JAIME GONZALO BACA MOSCOSO**  
Ciudad

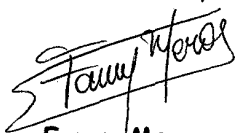
Estimado señor:

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 DEL DIRECTORIO** de la compañía por el lapso de 2 años, entre sus atribuciones consta subrogar al Presidente Ejecutivo en la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía caso de falta o ausencia temporal, según lo establecen los artículos 20 y 21 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 DEL DIRECTORIO** de la compañía **"CORPORACIÓN CASABACA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA"**.  
Lo enmendado vale. - 

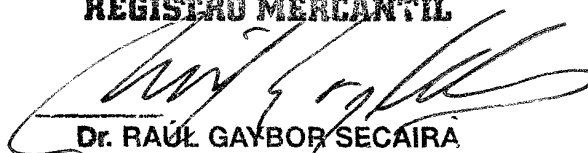
Quito, mayo 9 del 2.005



**JAIME GONZALO BACA MOSCOSO**  
**C. C. Nro. 170233210-5**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 4711 del Registro  
de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 25 MAY 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
IL. GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

