

55
33 G
Quito, mayo 9 del 2.005

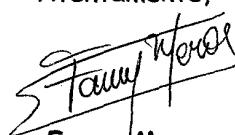
Señor
JAIME GONZALO BACA MOSCOSO
Ciudad

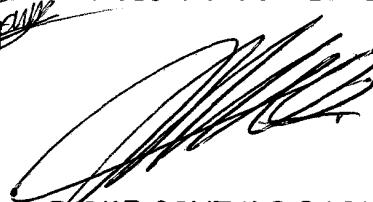
Estimado señor:

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.

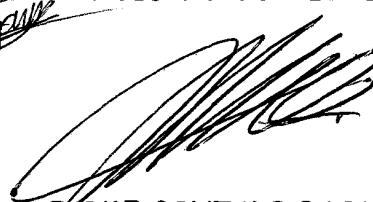
La compañía "**CORPORACIÓN CASABACA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA**" se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, el 20 de diciembre del 2.004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de mayo del 2.005.

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 enmendadovale. - 

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
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

