

Quito, mayo 30 de 2009

Señor
Jaime Gonzalo Baca Moscoso
Ciudad

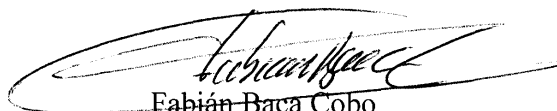
Estimado señor:

Por medio de la presente me es grato notificarle que el Directorio de la compañía "**Corporación Casabaca Holding Sociedad Anónima**" celebrada en Quito el 29 de mayo de 2009, tuvo a bien nombrarle como **PRESIDENTE DE DIRECTORIO** de la compañía por el lapso de dos años, entre sus atribuciones consta subrogar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo establece el Artículo 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 Ramón Chacón, el 20 de diciembre del 2004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de mayo del 2005.

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

Atentamente,


Fabián Baca Cobo
SECRETARIO

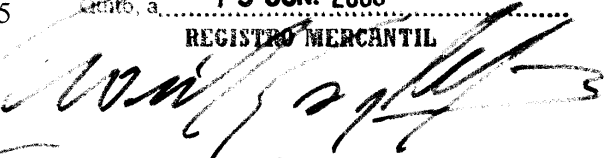
Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DE DIRECTORIO** de la compañía "**Corporación Casabaca Holding Sociedad Anónima**".

Quito, 30 de mayo del 2009

Yo, **Jaime Gonzalo Baca Moscoso**, en virtud del presente documento bajo el No. **7046** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **19 JUN. 2009**


REGISTRO MERCANTIL
QUITO


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO