

43276

Corporación Casabaca Holding S.A.

153679

Quito, 24 de julio de 2015

Señor  
ANGEL GONZALO FRANCISCO BACA COBO  
Quito, D.M.

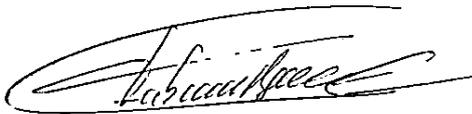
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato notificarle que, el Directorio de la Compañía Corporación Casabaca Holding S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el 23 de julio de 2015, tuvo a bien nombrar a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por un periodo estatutario de **dos años**, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

Sus deberes y atribuciones tal como lo dispone el artículo 21 del Estatuto Social en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, le corresponde ejercer de manera subsidiaria la representación legal de la compañía.

Mediante escritura pública otorgada el día 20 de diciembre de 2004, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Ramón Chacón, e inscrita el día 5 de mayo de 2005 en el Registro Mercantil de Quito, se constituyó la Compañía Corporación Casabaca Holding S.A.; mediante escritura pública otorgada el día 24 de abril del 2012, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita el día 28 de marzo de 2014 en el Registro Mercantil de Quito, se realizó un aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la compañía; mediante escritura pública otorgada el día 14 de octubre de 2013, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita el día 28 de marzo de 2014 en el Registro Mercantil de Quito, se realizó una modificatoria de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la compañía.

Atentamente,



FABIÁN BACA COBO  
Presidente Ejecutivo

Quito, 24 de julio de 2015

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía Corporación Casabaca Holding S.A.



ANGEL GONZALO FRANCISCO BACA COBO  
C.I. 1703400422

**TRÁMITE NÚMERO: 55714**



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	38597
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	27/08/2015
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	13276
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CORPORACION CASABACA HOLDING S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	BACA COBO ANGEL GONZALO FRANCISCO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1703400422
<b>CARGO:</b>	<b>PRESIDENTE DEL DIRECTORIO</b>
<b>PERÍODO(Años):</b>	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM: 1014 DEL: 05/05/2005 NOT. 16 DEL: 20/12/2004 AUM. CAP. REF. CODF. ESTAT. SOC.  
RM: 930 DEL: 28/03/2014 NOT. 3 DEL: 14/10/2013 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Regis  
Dirección Nacional de Registro de Datos

Regis  
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito