

Casabaca s.a.

Av. 10 de Agosto 1865 y
Carrión
Teléfono: 223562 - 223871
Fax: (593-2) 562385
P.O.Box 17-03-55
Quito.- Ecuador



Quito, agosto 1ero. de 1996

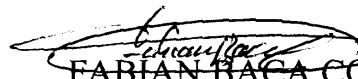
Señor
GONZALO BACA MOSCOSO
Presente

De mi consideración:

Me es grato participarle que el Directorio de CASABACA SOCIEDAD ANÓNIMA; en sesión de esta fecha, resolvió por unanimidad designar a usted, para el cargo de VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO por el período de cinco años.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el trece de junio de 1959, ante el Notario Doctor Olmedo del Pozo, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Junio del mismo año. Bajo escritura pública del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Sus funciones constan en el Capítulo III-4, artículo 22, del Estatuto vigente.

Atentamente,



FABIAN BACA COBO
PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL

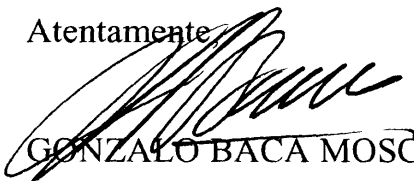
Quito, agosto 1ero. de 1996

Señor
FABIAN BACA COBO
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, quiero agradecerle por su intermedio, al Directorio de CASABACA S.A., y acepto la designación del cargo y tomo inmediata posesión del mismo, en Quito al primer día del mes de agosto de 1996.

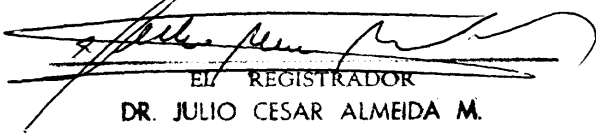
Atentamente,



GONZALO BACA MOSCOSO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 181 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 16 ENE. 1997

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.