

**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, enero 14 de 1.999

Señor  
**FAUSTO LUIS BACA MOSCOSO**  
Presente

De mi consideración:

Me es grato participarle que el Directorio de CASABACA SOCIEDAD ANONIMA, en sesión de esta fecha, resolvió por unanimidad confirmar a Usted, para el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, misma que existía en los anteriores estatutos.- El período restante de dos años, es el de vigencia de este nombramiento.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada el trece de junio de 1.959, ante el Notario Doctor Olmedo del Pozo, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de junio del mismo año. Se codifican los estatutos, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1.998. Sus funciones constan en el Artículo Nro. 23 del Estatuto vigente, tendrá la subrogación de la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



**FABIAN BACA COBO**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

Quito, enero 14 de 1.999

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 confirmación del cargo, en Quito al catorce de enero de 1.999.

Atentamente,



**FAUSTO LUIS BACA MOSCOSO**  
**C.C.# 170156933-5**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 342 del Registro  
de Nombramientos Tomo 730  
Quito, a 24 de Enero de 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Firma]*  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

