

**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

**FABIAN ESTEBAN BACA COBO**

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 EJECUTIVO**, denominación que reemplaza a la de Presidente Ejecutivo-Gerente General que existía en los anteriores estatutos.- El periodo 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, mediante 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 representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

  
**FAUSTO BACA MOSCOSO**  
**PRESIDENTE**

Quito, enero 14 de 1.999

Señor

**FAUSTO BACA MOSCOSO**

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,

  
**FABIAN ESTEBAN BACA COBO**  
**C.C.# 170380022-5**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 341 del Registro  
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 27 de Enero de 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

