

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

JAIME GONZALO BACA MOSCOSO

Presente

168

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 VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO, misma 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, 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 segunda subrogación de 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,



JAIME GONZALO BACA MOSCOSO
C.C.# 170233210-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 340 del Registro
de Nombramientos Tomo 730

Quito, a 27 de Ene de 1999

REGISTRO MERCANTIL

DR. NOEL GARCIA SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
E.S. CALVO Y CAJAS

