

Quito, 23 de Enero del 2001

Señor
Fausto Luis Baca Moscoso
Presente

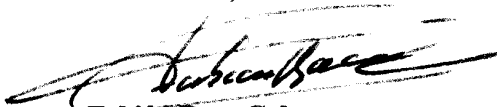
De mi consideración:

Me es grato participarle que el Directorio de CASABACA SOCIEDAD ANÓNIMA, en sesión de Enero 23 del 2001, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por un lapso de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Presidente Ejecutivo por si solo.

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 pública el 9 de noviembre de 1.998, en la notaría Décimo Sexta del Notario Dr. Gonzalo Román Chacón, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre de 1.998. Sus funciones constan en los artículos 20 y 21 del Estatuto vigente. Usted tendrá la subrogación de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a falta del Presidente Ejecutivo.

Atentamente,



Fabián Baca Cobo
Presidente Ejecutivo
Secretario del Directorio

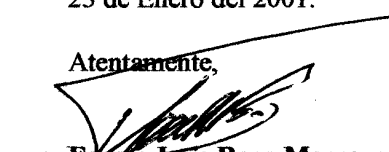
Quito Enero 23 del 2001

Señor
Fabián Baca
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente confirmo mi aceptación al cargo de Presidente del Directorio en Quito a 23 de Enero del 2001.

Atentamente,



Fausto Luis Baca Moscoso
C.C. #170156933-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 868 del Registro de Nombramientos Torno 132

Quito, a 7 FEB 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO