

Quito, 05 de Enero del 2006

Señor
Fabián Esteban Baca Cobo
Presente

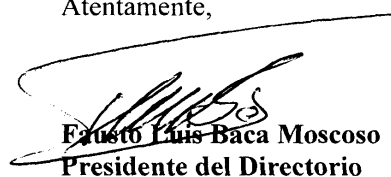
De mi consideración:

Me es grato participarle que el Directorio de CASABACA SOCIEDAD ANÓNIMA, en sesión de Enero 05 del 2006, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 el artículo 23 del Estatuto vigente..

Atentamente,



Fausto Luis Baca Moscoso
Presidente del Directorio

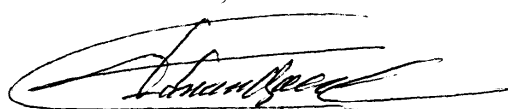
Quito Enero 05 del 2006

Señor
Fausto Luis Baca Moscoso
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente confirmo mi aceptación al cargo de **Presidente Ejecutivo** en Quito a 05 de Enero del 2006.

Atentamente,



Fabián Esteban Baca Cobo
C.C. #170380022-5

MATRIZ: Av. 10 de Agosto 1865 y Carrión - Teléfonos: 222-3562 / 222-3871 - Fax: (593-2) 256-2385 - P.O.Box: 17-03-55
AGENCIA LOS CHILLOS: Av. General Pintag s/n y Redondel El Colibrí - Telfs.: 208-0699 / 208-1688 / 208-1690 / 287-1836
AGENCIA CUMBAYA: Interoceánica Km. 14 ½ - Telfs.: 204-0078 / 204-0079 / 289-5270 / 09-838-1500, 09-838-1515
AGENCIA CARRION: Carrión 1030 y Av. 10 de Agosto - Telfs.: 256-2526 / 254-3143 / 290-2434, Fax: 256-2385
BODEGA CENTRAL: Bellavista 343 y Panamericana Norte - Telefax: 247-2645 / 247-2646 / 247-2647
AGENCIA LA PRENSA: Av. de La Prensa N43-304 y Edmundo Carvajal - Telfs.: 244-5701 / 243-5965
AGENCIA REPUBLICA: Av. República 710 y Eloy Alfaro - Telfs.: 252-3330 / 222-7991 / 222-7992

Con esta fecha queda suscrito el presente
documento bajo el N° 663 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 23 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gámbor Secaira
Dr. RAÚL GÁMBOR SECAIRA
"EL REGISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTON QUITO

