

168

Quito, Septiembre 24 de 2009

Señora
Olga Eulalia Baca Moscoso
Ciudad

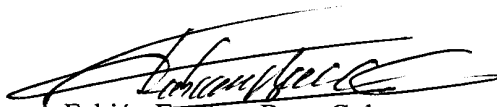
Estimada señora:

Por medio de la presente me es grato notificarle que el Directorio de la compañía "**Casabaca S. A.**" celebrada en Quito el 24 de Septiembre de 2009, tuvo a bien nombrarle como **PRESIDENTA DE DIRECTORIO** de la compañía por el lapso de cinco años, entre sus atribuciones consta subrogar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a falta del Presidente Ejecutivo, según lo establece el Artículo 21 del Estatuto Social.

La compañía "**Casabaca S. A.**" se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de Junio de 1959 ante el Notario Doctor Olmedo del Pozo, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de de Junio del mismo año. Se codifican los estatutos mediante escritura pública el 9 de Noviembre de 1998, en la Notaría Décimo Sexta del Notario Doctor Gonzalo Román Chacón, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre de 1998. y se realiza la última Escritura de Codificación con fecha 1ro. de noviembre del 2006, ante el notario Décimo Sexto, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de marzo de 2007.

Se hace constar que la presente designación corresponde a primera elección.

Atentamente,



Fabián Esteban Baca Cobo
Presidente Ejecutivo
Secretario de Directorio

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA DE DIRECTORIO** de la compañía "**Casabaca S. A.**".

Quito, Septiembre 24 de 2009



Olga Eulalia Baca Moscoso
C.C. N° 1704031820

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **13654** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **30 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

