

Quito, 15 de Diciembre de 2010

168

Señor
Fabián Esteban Baca Cobo
Presente

De mi consideración:

Me es grato participarle que el Directorio de CASABACA SOCIEDAD ANONIMA, en sesión de Directorio de Diciembre 15 de 2010, 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,


Olga Baca Moscoso
Presidente de Directorio

Quito, Diciembre 15 de 2010

Señora
Olga Baca Moscoso
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente confirmo mi aceptación al cargo de Presidente Ejecutivo en Quito a 15 de Diciembre de 2010.

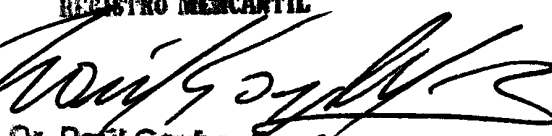
Atentamente,


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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **16138** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
20 DIC 2010
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybar Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO