

Quito, Mayo 24 de 2012

Señora
Diego Fernando Baca Samaniego
Ciudad

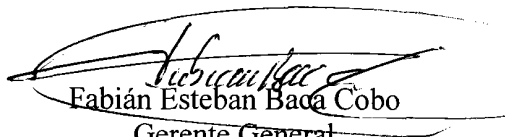
Estimada señora:

Por medio de la presente me es grato notificarle que el Directorio de la compañía "**Casabaca S. A.**" celebrada en Quito el 24 de Mayo de 2012, tuvo a bien nombrarle como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por el lapso de dos años. Entre sus atribuciones consta subrogar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a falta del Gerente General, 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 Agosto de 2011, ante el notario Primero, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 2011.

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

Atentamente,


Fabián Esteban Baca Cobo
Gerente General
Secretario de Directorio

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía "**Casabaca S. A.**".



Diego Fernando Baca Samaniego
C.I. N° 170489890-5

Quito, Mayo 24 de 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **9399** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **11 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

