

Por medio de la presente, me es grato notificarle que el Directorio de Casabaca Sociedad Anónima, en sesión de Directorio, celebrada el 10 de diciembre de 2013, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período estatutario de **dos años**, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General por sí solo.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada el trece de junio de 1959 ante el Notario Doctor Olmedo del Pozo, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de junio del mismo año. Se reforman y codifican los estatutos mediante escritura pública el 1 de agosto de 2011, en la Notaría Primera del Cantón Quito del Notario Suplente, Dr. David Maldonado Viteri, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 2011. Sus funciones constan en el artículo 23 del Estatuto vigente.

Atentamente,


OLGA BACA DE COBOS
Secretaria Ad-Hoc

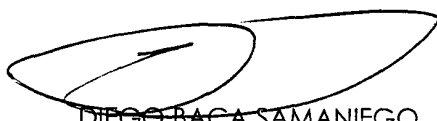
Quito, 28 de diciembre de 2013

Señora
OLGA BACA DE COBOS
Presente.-

De mis consideraciones:

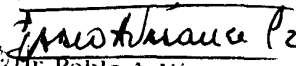
Por medio de la presente, agradezco y acepto el nombramiento de Gerente General de Casabaca S.A., el que lo ejerceré a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


DIEGO BACA SAMANIEGO
C.I. # 1704898905

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de la ley Notarial, Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el #... tojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a,


Dr. Pablo A. Vázquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	482
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	206
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/12/2013
FECHA ACEPTACION:	28/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CASABACA SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704898905	BACA SAMANIEGO DIEGO FERNANDO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. # RM 109 DEL 17/06/1959 NOT. DEL 13/06/1959 REFORMA DE ESTATUTOS. # RM 4115 DEL 02/12/2011 NOT 1(S) DEL 01/08/2011 V.C.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

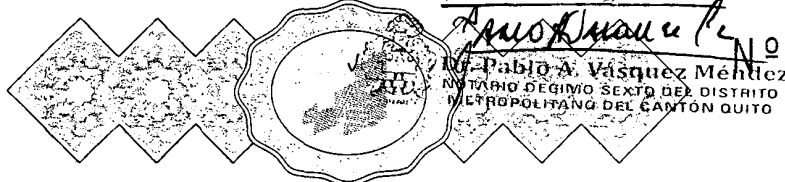
DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el # 1704898905 fojas utiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de horas me fue exhibido

Página 1 de 1

Quitto a,



0413291