

Quito, 27 de diciembre de 2013

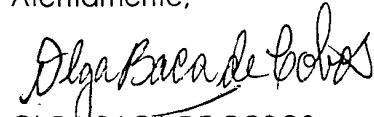
Señor
FABIÁN BACA COBO
Gerente General
Comproact S.A.
Quito, D.M.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato notificarle que el Directorio de Casabaca S.A., en sesión de Directorio, celebrada el 27 de diciembre de 2013, resolvió por unanimidad nombrar a su representada Comproact S.A., para el cargo de **PRESIDENTE DE DIRECTORIO** por un período estatutario de **dos años**, entre sus atribuciones consta subrogar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a falta del Gerente General, según los establece el artículo 21 del Estatuto Social.

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.

Atentamente,



OLGA BACA DE COBOS
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 27 de diciembre de 2013

Señora
OLGA BACA DE COBOS
Presente.-

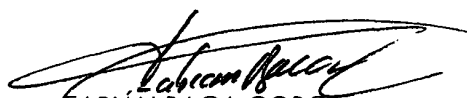
DILIGENCIA

N° 2014-17-01-16-D-782

De mis consideraciones:

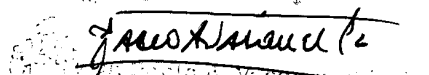
Por medio de la presente, agradezco y acepto en representación legal de la compañía COMPROACT S.A. el nombramiento de PRESIDENTE DE DIRECTORIO de Casabaca S.A.

Atentamente,


FABIÁN BACA COBO
Comproact S.A.

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial. Don lo que ha sido leído y entendido, y en consecuencia, se otorga el presente documento, en su totalidad, en la forma y con el contenido que se indica.

Quito,


OLMEDO DEL POZO
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTON 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 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	1687
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	684
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/12/2013
FECHA ACEPTACION:	27/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CASABACA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1792445795001	COMPROACT S.A.	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

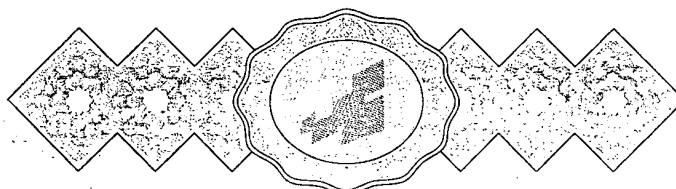
CONST: #RM 109 DEL 17/06/1959 NOT. DR. OLMEDO DEL POZO DEL 13/06/1959 REFOR. CODIF. #RM 4115 DEL 02/12/2011 NOT. 1 DEL 01/08/2011 T.Q.

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 20 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 VILLAROEEL



DILIGENCIA

Nº 2014-17-01-16-D-783

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Notarial, doy fe que he leído el presente documento y que el # -1- que aparece en el mismo es el original que se encuentra en mi poder.

En fe,

24 FNE 2014

Julio A. Viquez Ríos
Julio A. Viquez Ríos
Notario Público del Distrito
de Tropicano del Cantón Guano

ESPACIO EN BLANCO