

Quito D.M, 17 de Febrero de 2014

Señor
DIEGO FERNANDO BACA SAMANIEGO
Gerente General
SILVERMATE S.A

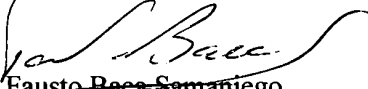
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el Directorio de CASABACA S.A., en sesión celebrada el 17 de febrero del 2014, resolvió por unanimidad nombrar a su representada SILVERMATE S.A, para el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo estatutario de dos años, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad la tiene el Gerente General por si 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 01 de agosto de 2011, en la Notaria Primera del Cantón Quito, ante el Notario Suplente, Dr David Maldonado Viteri, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 02 de diciembre de 2011. Sus funciones constan en el artículo 23 del estatuto vigente.

Atentamente,



Fausto Baca Samaniego
Secretario Ad-hoc

Quito D.M, 17 de Febrero de 2014

Señor
Fausto Baca Samaniego
Presente.-

De mi consideración:

Acepto y agradezco en representación de la compañía SILVERMATE S.A., el nombramiento del cargo de Gerente General de CASABACA S.A.



Atentamente
DIEGO BACA SAMANIEGO
SILVERMATE S.A.

**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:	11014
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4261
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/02/2014
FECHA ACEPTACION:	17/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CASABACA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1792314488001	SILVERMATE S.A.	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 109 DEL: 17/06/1959 NOT: DR.OLMEDO POZO DEL: 13/06/1959 REF Y COD E. RM#: 4115 DEL: 02/12/2011 NOT: PRIMERA (S) DEL: 01/08/2011 P.A

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 ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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