

Quito D.M, 02 de Diciembre de 2014

168

Señor
DIEGO FERNANDO BACA SAMANIEGO
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el Directorio de CASABACA S.A., en sesión celebrada el 1 de diciembre del 2014, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, 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 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 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.

Sírvase firmar al pie del presente documento, en señal de aceptación y conformidad

Atentamente,



Gonzalo Baca Moscoso
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco la designación como Gerente General de CASABACA S.A.

A los 02 días del mes de diciembre del 2014



Atentamente,
DIEGO BACA SAMANIEGO
C.I. 170489890-5



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:	56774
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18769
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/12/2014
FECHA ACEPTACION:	02/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CASABACA S.A.
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: DOCTOR OLMEDO DEL POZO DEL: 13/0/1959 CODIF. Y REF. ESTAT.
RM# 4115 DEL: 02/12/2011 NOT: 1 DEL: 01/08/2011 M.V.

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 22 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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