

Quito D.M, 03 de febrero de 2015

Señor
DIEGO FERNANDO BACA SAMANIEGO
Gerente General
SILVERMATE S.A
Presente

De mi consideración:

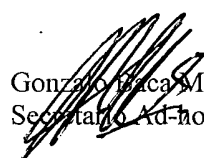
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el Directorio de CASABACA S.A., en sesión celebrada el 03 de febrero de 2015, resolvió por unanimidad nombrar a su representada SILVERMATE S.A, para el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo estatutario de dos años, a partir de la inscripción en 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.

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

Atentamente,



Gonzalo Baca Moscoso
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco en representación de la compañía SILVERMATE S.A., la designación como Gerente General de CASABACA S.A.

A los 03 días del mes de febrero del 2015



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:	7725
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2471
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/02/2015
FECHA ACEPTACION:	03/02/2015
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 DEL POZO DEL: 13/06/1959 REF Y COD E, RM#: 4115
DEL: 02/12/2011 NOT: PRIMERA 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 18 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL