



Casabaca

CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ TOYOTA

Quito, 8 de enero de 2016

Señor
FABIÁN ESTEBAN BACA COBO
Gerente General
Comproact S. A.
Ciudad

e 168

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 8 de enero de 2016, resolvió por unanimidad nombrar a su representada **Comproact S. A.** para el cargo de **PRESIDENTE DE DIRECTORIO** por un período estatuario de dos años, entre sus atribuciones consta subrogar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a falta del Gerente General, según lo establece el artículo 21 el 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,


DIEGO FERNANDO BACA SAMANIEGO/SILVERMATE S.A.
SECRETARIO

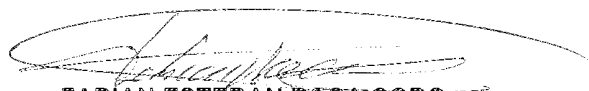
Quito, 8 de enero de 2016

Señor
DIEGO FERNANDO BACA SAMANIEGO
Ciudad

De mis consideraciones:

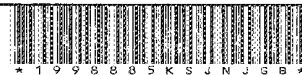
Por medio de la presente, agradezco y acepto en representación legal de la compañía **COMPROACT S.A.** el nombramiento de **PRESIDENTE DE DIRECTORIO** de Casabaca S. A.

Atentamente,


FABIÁN ESTEBAN BACA COBO
GERENTE GENERAL
COMPROACT S. A.
CI: 170380022-5

1492445495001

TRÁMITE NÚMERO: 13245



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	9004
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3043
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CASABACA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	COMPROACT S.A.
IDENTIFICACIÓN	1792445795001
CARGO:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 109 DEL: 17/06/1959 NOT: 2 DR. OLMEDO DEL POZO DEL: 13/06/1959.- 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 7 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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