



1821

78407
Casabaca

CONCESIONARIO AUTORIZADO TOYOTA

Quito D.M, 25 de enero de 2017 ✓

Señor
DIEGO FERNANDO BACA SAMANIEGO ✓
Gerente General ✓
SILVERMATE S.A ✓
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el Directorio de CASABACA S.A. ✓ en sesión celebrada el 25 de enero del 2017 ✓ 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,


Fabián Esteban Baca Cobo
Comproact S. A.
Presidente del Directorio

NOT. Pub. 13/06/59

R.M. 109/17/06/59

Refer: NOT. I - 01/08/2011

R.M. 02/12/2011

4115

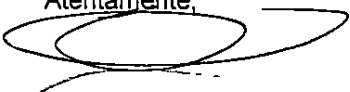
Quito D.M, 25 de Enero de 2017 ✓

Señor
Fabián Esteban Baca Cobo
Comproact S. A.
Ciudad

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 FERNANDO BACA SAMANIEGO
SILVERMATE S.A.

Exp. 163.
Registrado
14 FEB 2017

TRÁMITE NÚMERO: 7842



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	5986
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/02/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1821
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CASABACA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SILVERMATE S.A.
IDENTIFICACIÓN:	1792314488001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 109 DEL 17/06/1959.- NOT. PUBLICA DEL CANTON QUITO DEL 13/06/1959
REFORMAS: RM. 4115 DEL 02/12/2011.- NOT. 1 DEL 01/08/2011 AV.

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 9 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2017

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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