



Quito, 15 de diciembre de 2017

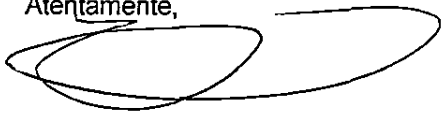
Señor
FABIÁN BACA COBO
Gerente General
Comproact S. A.
Ciudad

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 15 de diciembre de 2017, resolvió por unanimidad nombrar a su representada Comproact S. A. para el cargo de **PRESIDENTE DEL 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 Notaria 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 BACA SAMANIEGO/SILVERMATE S.A.
SECRETARIO

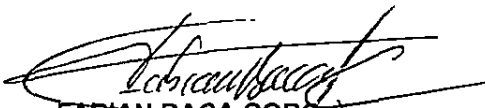
Quito, 15 de diciembre de 2017

Señor
DIEGO 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 DEL DIRECTORIO de Casabaca S. A.

Atentamente,


FABIAN BACA COBO
COMPROACT S. A.