



2656

168

Casabaca

CONCESIONARIO AUTORIZADO TOYOTA

Quito, 23 de enero de 2019

Señor
DIEGO FERNANDO BACA SAMANIEGO
Gerente General
Silvermate 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 23 de enero de 2019, resolvió, por unanimidad nombrar a su representada Silvermate S. A. para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período estatuario 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 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. Sus funciones constan en el artículo 23 del estatuto vigente.

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

Atentamente,


FABIAN ESTEBAN BACA COBO
CI: 1703800225
COMPROACT S.A.
RUC: 1792445795001

Quito, 23 de enero de 2019

Señor
FABIAN ESTEBAN BACA COBO / COMPROACT S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, agradezco y acepto en representación legal de la compañía SILVERMATE S.A. el nombramiento de GERENTE GENERAL de CASABACA S. A.

Atentamente,


DIEGO FERNANDO BACA SAMANIEGO
CI: 1704898905
SILVERMATE S.A.
RUC: 1792314488001