

Manta, 15 de Mayo del 2014

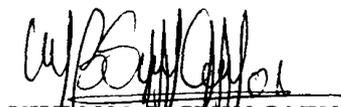
Ingeniero
CARLOS DIONISIO SAENZ BAQUE
Presente.-

De mis consideraciones

La presente tiene por objeto comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CASABA S.A.**, celebrada el día 13 de mayo de 2014, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el registro mercantil, con todos los deberes y obligaciones establecidos que en la Ley y en los Estatutos le confieren. En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **CASABA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Noveno del cantón Portoviejo, Ab. Luz Hessildha Daza López, el 21 de Mayo del 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 07 de Enero del 2004, bajo el número 6 y anotada en el Repertorio General con el número 24.

Muy atentamente



VIVIANA JASMIN SAENZ CUNALATA
PRESIDENTA

Manta, 15 de Mayo de 2014

En esta fecha, acepto la designación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y prometo desempeñarlo como corresponde.



CARLOS DIONISIO SAENZ BAQUE
C.C No. 130207466-9
Nacionalidad: Ecuatoriana



16 JUN 2014



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3048

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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: | 2157 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 07/06/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 460 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 15/05/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 15/05/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CASABA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

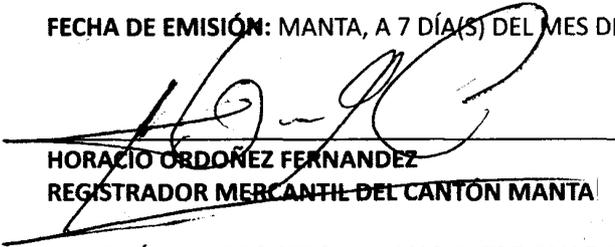
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| 1302074669 | SAENZ BAQUE CARLOS DIONISIO | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MANTA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 050181

IMR IGM. 03