

Quito enero 13, 2020

Señor
Pablo David Ordoñez Baca
Gerente General
Comprasigma S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente, pongo en su conocimiento que, con esta fecha, se realiza la transferencia de las acciones nominativas liberadas y ordinarias de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una de propiedad de Corporación Casabaca Holding S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	RUC	CESIONARIO	RUC	ACCIONES DE USD 1.00 c/u	VALOR USD
CORPORACION CASABACA HOLDING S.A.	1791992008001	CASABACA S.A.	1790009459001	308.000	\$ 308.000

Cabe indicar que esta transferencia se la realiza sin reservas de ninguna naturaleza e incluye cualquier derecho que pudiera amparar a dichas acciones, entre otros, a las cuentas de Reservas Legales, Reservas Facultativas, y Utilidades Retenidas.

Solicito se realice el respectivo registro en los libros de Accionistas de la Compañía.

Atentamente,



FABIAN ESTEBAN BACA COBO
PRESIDENTE EJECUTIVO
CORPORACION CASABACA HOLDING S.A.
Accionista - Cedente



SILVERMATE S.A. / DIEGO BACA S.
GERENTE GENERAL
CASABACA S.A.
Cesionaria

Quito, 26 de julio de 2019

Señor
FABIÁN ESTEBAN BACA COBO
Quito, D.M.

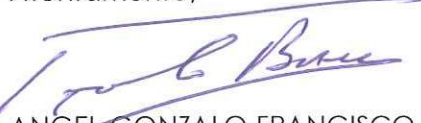
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato notificarle que el Directorio de la Compañía Corporación Casabaca Holding S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el 26 de julio de 2019, tuvo a bien nombrar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período estatutario de **dos años**, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

Sus deberes y atribuciones tal como lo dispone el artículo 21 del Estatuto Social es ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Mediante escritura pública otorgada el día 20 de diciembre de 2004, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Ramón Chacón, e inscrita el 5 de mayo de 2005 en el Registro Mercantil de Quito, se constituyó la Compañía Corporación Casabaca Holding S.A.; mediante escritura pública otorgada el 24 de abril de 2012, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita el 28 de marzo de 2014 en el Registro Mercantil de Quito, se realizó un aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la compañía; mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre de 2013, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita el 28 de marzo de 2014 en el Registro Mercantil de Quito, se realizó una modificatoria de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la compañía.

Atentamente,



ANGEL GONZALO FRANCISCO BACA COBO
Presidente del Directorio

Quito, 26 de julio de 2019

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía Corporación Casabaca Holding S.A.



FABIÁN ESTEBAN BACA COBO
C.I. 1703800225

TRÁMITE NÚMERO: 53282



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	168542
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/08/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13107
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACIÓN CASABACA HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BACA COBO FABIAN ESTEBAN
IDENTIFICACIÓN	1703800225
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1014 DEL 05/05/2005 NOT. 16 DEL 20/12/2004.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 930 DEL 28/03/2014 NOT. 3 DEL 24/04/2012.- MODIF. AC. REF. Y DODIF. ESTAT. DEL 28/03/2014 NOT. 3 DEL 14/10/2013.- JS.

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 6 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BACA COBO
FABIAN ESTEBAN**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1956-02-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**PATRICIA REBECA
VASCONES SANCHEZ**

Nº **170380022-5**





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

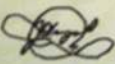
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAGIS/ADMINIS/EMPRES

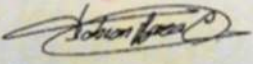
V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BACA GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
COBO LUCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-03-27**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-03-27



000547978


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019



0004 M JUNTA No. 0004 - 122 CERTIFICADO No. 1703800225 CEDULA No.

BACA COBO FABIAN ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES



1703800225

27-03-2014

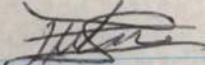
DIGERCIO

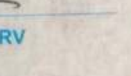
PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **CUMBAYA**
ZONA:

**ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS**

2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


F. PRESIDENTA/E DE LA JRV





10573

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 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 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. 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

TRÁMITE NÚMERO: 10573



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	133566
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/02/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2656
REGISTRO:	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 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. 109 DEL 17/06/1959.- NOT. PUBLICA DEL CANTON QUITO DEL 13/06/1959 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 14 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

15227

NOMBRAMIENTO DE GERENTE EN SILVERMATE S.A.

Quito, 26 de Junio del 2019

Señor
Diego Fernando Baca Samaniego
Ciudad

De mi consideración:

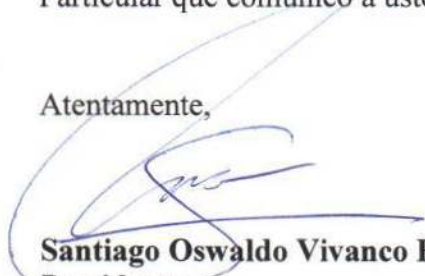
Por medio de la presente pongo en su conocimiento que de conformidad con el Acta de La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Silvermate celebrada el día 26 de Junio del 2019, tuvieron el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma, gestión que la desempeñará por un período estatutario de dos (2) años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

El GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por sí solo.

Sus facultades y atribuciones constan en el Artículo Trigésimo de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía. La Compañía se constituyó el 10 de Mayo del 2011, ante el Notario Tercero del Cantón Quito. Doctor Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Mayo del 2011 y fue reformada mediante Escritura Pública, otorgada el 20 de Junio del 2014, ante el Notario Cuadragésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Marcos Iván Caamaño Guerrero, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de Julio de 2014.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Santiago Oswaldo Vivanco Freile
Presidente

Hoy día 26 de Junio de 2019, en la ciudad de Quito, acepto el nombramiento que antecede.



Diego Fernando Baca Samaniego
CC. 170489890-5

TRÁMITE NÚMERO: 45227



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	161937
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/07/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11228
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SILVERMATE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BACA SAMANIEGO DIEGO FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1704898905
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1704 DEL 25/05/2011 NOT. 3 DEL 10/05/2011.- REF. ESTAT. RM# 2654 DEL 24/07/2014 NOT. 40 DEL 20/06/2014.- JS.

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 5 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170489890-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
BACA SAMANIEGO DIEGO FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
LA FLORESTA

FECHA DE NACIMIENTO 1967-01-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SANDRA SERRANO LEON



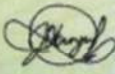
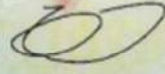

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO
E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BACA FAUSTO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SAMANIEGO MARTHA LUISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-06-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-02


DIRECTOR GENERAL **FRANK DEL CUDALADO**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0004 M **0004 - 127** **1704898905**
JUNTA N° **CERTIFICADO N°** **CÉDULA N°**

BACA SAMANIEGO DIEGO FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA
CANTÓN QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN
PARROQUIA CUMBAYA
ZONA



ELECCIONES
SECCIONALES Y OPCIÓN
2019

CIUDADANA/O
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


PRESENCIA DE LA URY