

GUAYAQUIL, AGOSTO 19 DEL 2005

SEÑOR
DANILO SORIANO CASANOVA
CIUDAD.-

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, **TIERRAS Y COMERCIO TIECO S.A.** EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIO ELEGIR A USTED **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA POR EL LAPSO DE **CINCO AÑOS** CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTANTES EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA MISMA.

EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, USTED EJERCERA CON PLENITUD DE ATRIBUCIONES LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL; SIN NECESIDAD DEL CONCURSO DE NINGUN OTRO FUNCIONARIO.

EL ESTATUTO SOCIAL SE PROTOCOLIZO COMO COMPAÑÍA LIMITADA ANTE EL NOTARIO DECIMO TERCERO DEL CANTON, EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1975 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 20 DE OCTUBRE DE 1.975, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA DE ESTE CANTON, EL 16 DE MARZO DE 1.994, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 30 DE MAYO DE 1.994, SE TRANSFORMO A SOCIEDAD ANONIMA Y REFORMO SU ESTATUTO.

ESTE DOCUMENTO SIRVE DE CREDENCIAL SUFICIENTE PARA QUE USTED EJERZA EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** POR EL PERÍODO DESIGNADO, DESDE EL DIA EN QUE SE LO INSCRIBA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON.

ATENTAMENTE


DANILO HECTOR SORIANO RODITTI
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN FORMA LEGAL. GUAYAQUIL, 19 DE AGOSTO DEL 2.005


DANILO SORIANO CASANOVA
C.I. 0900105982

SUP: CIAS.

22671

RUE: 19727/01/75

13930/015/94

Mc

214

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TIERRAS Y COMERCIO TIECO S.A.**, a favor de **DANILO SORIANO CASANOVA**, a foja **86.289**, Registro Mercantil número **16.318**, y anotada el veinticuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.196** del Repertorio, a las 17:41 Horas.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 31196
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AD*