

Guayaquil, Noviembre 6 de 1995

REF:24.915/79M

50.214/95M

Abogado

OTTO SORIANO CASANOVA

Ciudad

9840

Ref.: Nombramiento de Presidente de la compañía anónima "Tierras, Ríos, Caminos (TIRCASA) S. A."

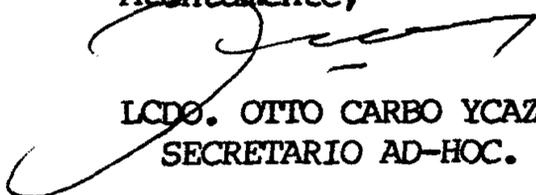
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima "TIERRAS, RÍOS, CAMINOS (TIRCASA) S.A." celebrada el día de hoy se lo designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma. De conformidad con los artículos Vigésimo Primero, Vigésimo Tercero a usted le corresponde la representación legal de la compañía, por el período de labores de cinco años.

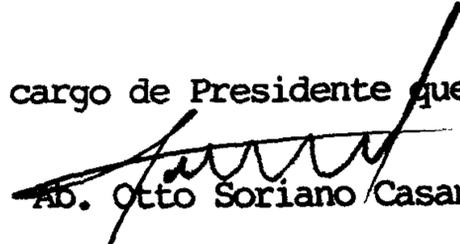
La compañía anónima "Tierras, Ríos Caminos (TIRCASA) S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el veintiocho de Diciembre de mil novecientos setenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil el diez y siete de Octubre de mil novecientos setenta y nueve.

El período de duración del Nombramiento de Presidente es por cinco años, según Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada el 12 de Julio de 1995, ante el notario abogado Piero Gaston Aycart Vincenzini, inscrita el 13 de Septiembre de 1995.

Atentamente,

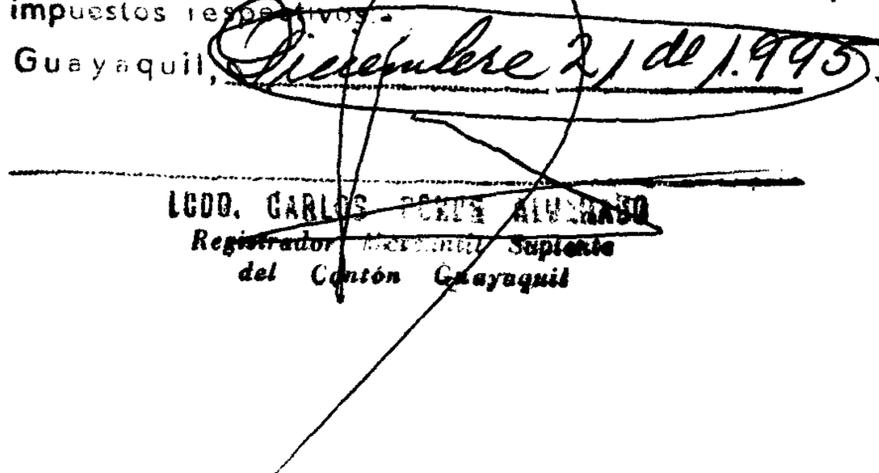
  
LCDO. OTTO CARBO YCAZA  
SECRETARIO AD-HOC.

RAZON: Declaro que con esta fecha acepto el cargo de Presidente que se me ha conferido.

  
Ab. Otto Soriano Casanova

Guayaquil, Noviembre 6 de 1995.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 72044 Registro Mercantil No.  
230294 Repertorio No. 45.742  
Se archiva los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Diciembre 21 de 1995

  
LCDO. CARLOS PONTE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

