

Guayaquil, Enero 22 del 2001

REF: 24.915 M 79  
50.214 M 95

Abogado  
OTTO SORIANO CASANOVA  
Ciudad.-

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 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, Enero 22 del 2001.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 12485 Registro Mercantil No.  
2924 Repertorio No. 3708  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 22 del 2001.

DRA. NORMA PEZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil