

9870 ✓

J.I

Guayaquil, Febrero 1 del 2006

Abogado
OTTO SORIANO CASANOVA
Ciudad.-

2491511-79

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 de manera individual, 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 Quiñónez Velásquez, el veinte y ocho 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.

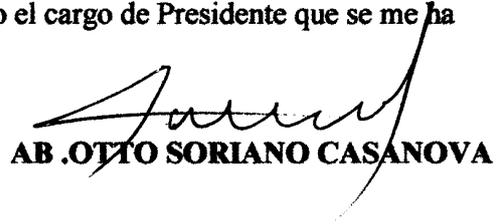
El período de duración del Nombramiento de Presidente es por **CINCO AÑOS**, según Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada el 12 de Julio de 1995, ante el Notario abogado Piero Aycart Vincenzini, inscrita el 13 de Septiembre de 1995.

Atentamente,



LCDO. OTTO CARBO YCAZA
SECRETARIO AD - HOC.

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

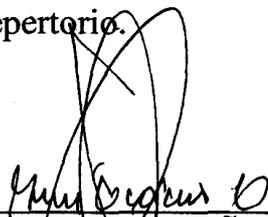


AB. OTTO SORIANO CASANOVA

Guayaquil, Febrero 1 del 2006

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha tres de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TIERRAS, RIOS, CAMINOS (TIRCASA) S.A.**, a favor de **OTTO SORIANO CASANOVA**, a foja **12.294**, Registro Mercantil número **2.337**, y anotada el tres de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.056** del Repertorio.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6056
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

