

Guayaquil, Marzo 28 del 2008

Señor
FRANCISCO SORIANO SAMAN
Ciudad.-

REF: 24915-0-79.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **"TIERRAS, RIOS, CAMINOS (TIRCASA) S.A.** celebrada el día de hoy se lo designó a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, de conformidad con los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto de los Estatutos. Con éste nombramiento no tendrá usted, la representación legal o judicial de la Compañía, sino únicamente, en los casos de subrogación al Presidente, por su falta o ausencia, por el período de labores de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Johny Soriano Casanova.

La Compañía Anónima **"TIERRAS, RIOS, 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 Gerente General 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,


Abg. Otto Soriano Casanova
PRESIDENTE

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


Francisco Soriano Saman
C. I. 0914385281

Guayaquil, Marzo 28 del 2008



989

NUMERO DE REPERTORIO: 16.116
FECHA DE REPERTORIO: 03/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIERRAS, RIOS, CAMINOS (TIRCASA) S.A.**, a favor de **FRANCISCO JOSE SORIANO SAMAN**, a foja **36.849**, Registro Mercantil número **6.575**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.225**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 16116



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA