

Guayaquil, 7 de Marzo de 2008

128006

Señor  
**JUANA ISABEL DURAN CABRERA**  
Ciudad. -

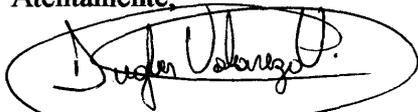
Ref. 94308-1-07.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **TIERRACONSTRU S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

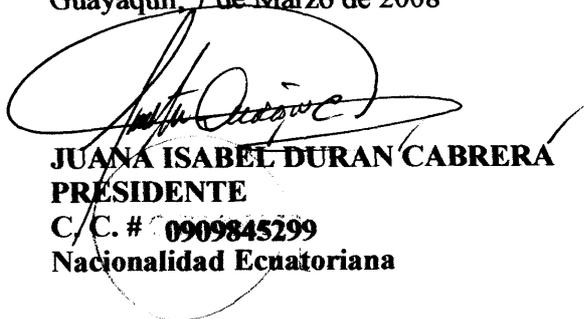
La compañía anónima **TIERRACONSTRU S. A.**, se constituyó el 23 de Julio de 2007, mediante escritura pública autorizada por la Abogada Wendy María Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Agosto de 2007, de fojas 94.308 a 94.327, Número 16.859 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 40.817 del Repertorio.

Atentamente,



**DUGLAS JABIER VALAREZO VILLACIS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 7 de Marzo de 2008



**JUANA ISABEL DURAN CABRERA**  
**PRESIDENTE**  
C.C. # **0909845299**  
Nacionalidad Ecuatoriana

