

Quito, 10 de Febrero del 2004

Señor
Luis Walter Zabala Haro
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TIERRA SELVA CONSTRUCTORA S.A. reunida en esta ciudad de Quito, el día 09 de febrero del 2004, decidió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para el periodo estatutario de dos años.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en la Compañía y los que la ley y los estatutos le confieren en especial los determinados en el Art. veinte y cuatro, de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía TIERRA SELVA CONSTRUCTORA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, Dra. María Augusta Baca Serrano (Notaria Suplente), el 22 de julio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de enero del 2004, instrumento en el cual consta el Estatuto Social vigente de la Compañía.

En nombre de la Compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Carlos Guatemal
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "TIERRA SELVA CONSTRUCTORA S.A." constante en el presente nombramiento.

Quito, 10 de febrero del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1419 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 27 FEB. 2004

Sr. Luis Walter Zabala Haro

C.I. 21402235-7



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO