

Quito, 10 de Febrero del 2004

Señor
Jaime Santiago Villalba León
Ciudad.-

151229

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 PRESIDENTE de la Compañía, para el periodo estatutario de dos años.

Usted como Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General de la misma, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el Art. Vigésimo segundo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía TIERRA SELVA CONSTRUCTORA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria 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 PRESIDENTE de la Compañía "TIERRA SELVA CONSTRUCTORA S.A." constante en el presente nombramiento.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1420 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 27 FEB. 2004

Sr. Jaime Santiago Villalba León
C.I. 170599199-8

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYEON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

