

Quito, 29 de enero del 2007

Señorita
Rommy de los Angeles Jurado Zaldumbide
Ciudad.-

151229.

De mi consideración:

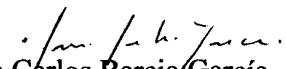
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TIERRA SELVA CONSTRUCTORA S.A., reunida en esta ciudad de Quito, el día veinte y seis de enero del 2007, decidió elegirla a usted como PRESIDENTE de la Compañía para el período estatutario de dos años.

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 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.

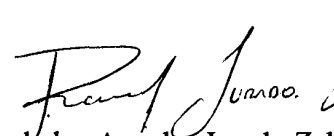
Atentamente.


Juan Carlos Barcia García
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.

Quito, 29 de enero del 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1272 del Registr. de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 5 FEB. 2007


Rommy de los Angeles Jurado Zaldumbide
C.I. 17.858.583


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO