

Quito, 21 de agosto del 2007

Señor ingeniero
Luis Armando Jurado Cervantes
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 lunes, veinte de agosto del 2007, decidió elegirlo 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.


Rommy Jurado Zaldumbide
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

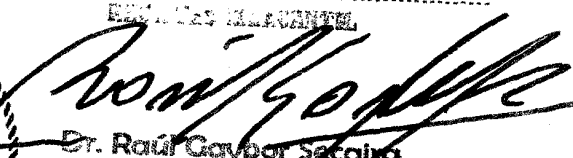
ACEPTO, la designación de PRESIDENTE de la Compañía TIERRA SELVA CONSTRUCTORA S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de agosto del 2007


Ing. Luis Armando Jurado Cervantes
C.I. 170319770-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8825 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 23 AGO. 2007




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO