

Quito, 29 de Mayo del 2002

Señor Ingeniero
Esteban Gonzalo Sevilla Quintana
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERRAFORTE S.A., en sesión de esta fecha, según el Artículo vigésimo literal a de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 2 de Mayo del 2002, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo del 2002, designó a usted Presidente de la Compañía para el período estatutario de DOS AÑOS; En tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General. Por tratarse de una Compañía recientemente constituida usted ejercerá tales funciones desde su inicio.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

TERRAFORTE S.A.

Ing. Francisco Xavier Laso Paredes
C.I. 170344306-7
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 29 de mayo del 2002

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como PRESIDENTE de TERRAFORTE S.A. que ha recaído en mi persona.

Ing. Esteban Sevilla Quintana
C.I. 170421836-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3922 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 4 JUN 2002



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