

Quito, 23 de septiembre del 2011

Señor
Vicente José Lluch García
Presente.-

De mi consideración:

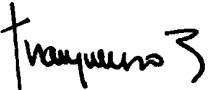
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA IBERICA, CONSTRUIBERICA S.A., realizada el día de hoy 23 de septiembre de 2011, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco años, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar la Gerente de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente.

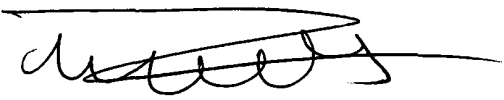
La compañía CONSTRUCTORA IBERICA CONSTRUIBERICA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de septiembre de 2011, ante el Notario Octavo Interino del cantón Quito, doctor Jaime Espinoza Cabrera y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de septiembre del 2011, repertorio No.041565.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Juan S. Baquerizo Bravomalo
Secretario Ad-hoc

Aceptación: En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de septiembre del 2011, acepto el cargo de Presidente de la compañía CONSTRUCTORA IBERICA CONSTRUIBERICA S.A.


Sr. VICENTE JOSE LLUCH GARCIA
Pas.BB687245
Nacionalidad Española

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **13975** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **4 OCT 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO