

Quito, 13 de noviembre de 2007

Señor
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Ciudad.-

152181

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2007, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía **IBEROPROYECTOS CIA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 27 de mayo de 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de agosto de 2004.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

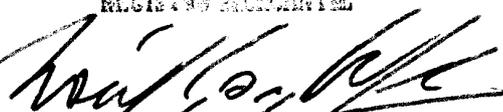
Quito, 13 de noviembre de 2007

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IBEROPROYECTOS CIA. LTDA.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
C.I. No: 172142771-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11853 del Registro de Nombramientos Tomo No. 130
Quito, a 14 NOV. 2007




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO