

Quito, 22 de noviembre de 1.999

Señora
Montserrat Benedito Benet
Presente.-

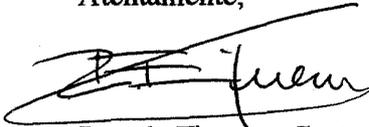
De mi consideración:

Me place comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S. A.**, celebrada el día de hoy, ha designado a Usted como Presidenta de la Sociedad, por el período de cinco años previsto en los estatutos sociales.

La Compañía **Iberoamericana de Construcciones Iberhabitat S.A.** fue constituida en la ciudad de Quito el 18 de agosto de 1998, según escritura celebrada en la Notaría Vigésimo Segunda de Quito, aprobada por el Intendente de Compañías de Quito según Resolución número 98.1.1.1.0002138 expedida el 28 de agosto de 1998; inscrita en el Registro Mercantil el 8 de septiembre de 1998, tomo 129, bajo el No. 2198.

Dígnese dejar constancia, al pie de la presente, de su aceptación al cargo antes mencionado.

Atentamente,



Román Figueras Costa
Pasaporte No. 46123016-N
Gerente General y Representante Legal

Con esta fecha acepto el nombramiento de Presidenta de **IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A.**



Montserrat Benedito Benet
Pasaporte No. 46129405-F

Este Nombramiento reemplaza al del Dr. Germán Carrión, inscrito el 16 de septiembre de 1998, bajo el No.5846, tomo 129, del Registro de Nombramientos.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7490 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 30 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Leg. 130