

Quito, 18 de febrero de 2004

Señora:
MONTSERRAT BENEDITO BENET
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A., reunida en Quito el dieciocho (18), de febrero del año dos mil cuatro (2.004), en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el periodo de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 18 de agosto del año 1998, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Fabián Eduardo Solano Razmiño, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de septiembre de 1998, bajo el número 2198 del tomo 129, se constituyó la compañía IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General

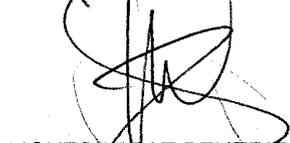
Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a Usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,



Román Figueras Costa
Secretario

Acepto y agradezco el nombramiento precedente
Quito, 18 de febrero de 2004



MONTSERRAT BENEDITO BENET
C.I. 171961442-3

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora Montserrat Benedito Benet en todos sus actos.



Román Figueras Costa
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1367 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 26 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RICARDO GAYE BACAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO