

Quito, 18 de febrero de 2004

86638

Señor:  
**ROMAN FIGUERAS COSTA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

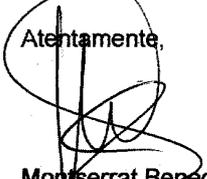
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A., reunida en Quito el dieciocho (18), de febrero del año dos mil cuatro (2.004), en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE 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 Pazmiño, 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.

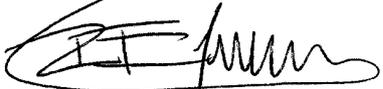
De conformidad con lo establecido en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales, el presidente subroga al Gerente General en sus funciones en su ausencia.

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

Atentamente,

  
Montserrat Benedito Benet  
Presidenta

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

  
ROMAN FIGUERAS COSTA  
C.I. 171901443-1

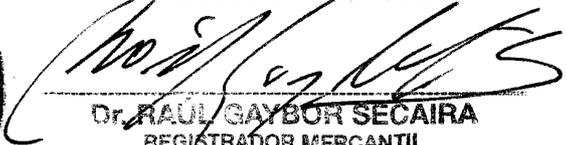
Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Román Figueras Costa en todos sus actos.

  
Montserrat Benedito Benet  
Presidenta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1368 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 26 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO