

Quito, 21 de Junio del 2006

86638

Señora.-
MONTERRAT BENEDITO BENET
Ciudad.-

De mis consideración:

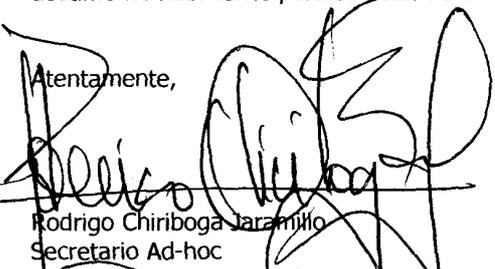
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A. reunida en Quito el veinte y uno de Junio del año dos mil seis, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que la desempeñará por el período 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 séptimo de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

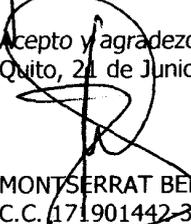
Aceptada por la Junta la renuncia irrevocable del señor Rodrigo Eduardo Aguilar Montalvo como Gerente General de la Compañía, por medio de la presente se designa a la señora MONTERRAT BENEDITO BENET como Gerente General de la Compañía IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A.

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

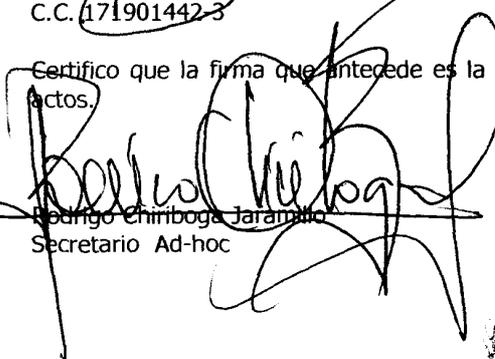
Atentamente,


Rodrigo Chiriboga Jaramillo
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 21 de Junio del 2006


MONTERRAT BENEDITO BENET
C.C. 171901442-3

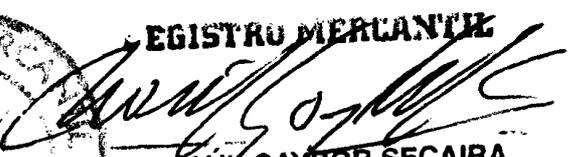
Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora Montserrat Benedito Benet en todos sus actos.


Rodrigo Chiriboga Jaramillo
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5920 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, 21 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO