

Quito, 25 de Octubre del 2007

86638

Señor
ROMAN FIGUERAS COSTA
Ciudad.-

De mis consideración:

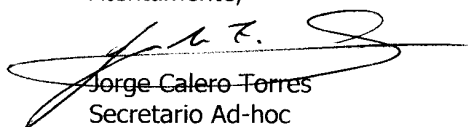
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A. reunida en Quito el veinte y cinco de octubre del año dos mil siete, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE 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 los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente en ausencia del Gerente General.

Aceptada por la Junta la renuncia irrevocable del señor Bruno Figueras Costa como Presidente de la Compañía, por medio de la presente se designa al señor ROMAN FIGUERAS COSTA como Presidente 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.

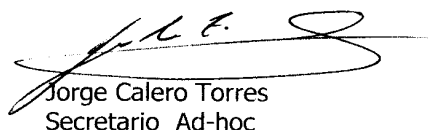
Atentamente,


Jorge Calero Torres
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 25 de Octubre del 2007


ROMAN FIGUERAS COSTA
C.I. 1719014431

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor ROMAN FIGUERAS COSTA en todos sus actos.


Jorge Calero Torres
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11238 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 29 OCT. 2007



REGISTRO MERCANTIL


DI. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE