

Quito, 24 de febrero de 2011

Señora
NANCY DEL PILAR REINOSO BARRIONUEVO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A. reunida en Quito, el 24 de febrero del año 2011, 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 periodo de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

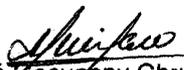
Mediante escritura pública otorgada el 18 de Agosto del año 1998, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de septiembre de 1998, bajo el número 2198, del tomo 129, se constituyó la Compañía IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES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

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo 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 Arquitecto Jorge Esteban Calero Torres, como Gerente General de la compañía, por medio de la presente se designa a la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo, 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,


José Geovanny Churo
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, a 24 de febrero de 2011

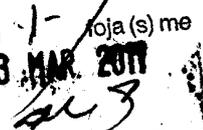

Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo
Cd. Cd. 171626592-9

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo en todos sus actos.-

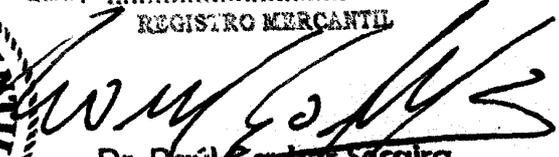

José Geovanny Churo
Secretario Ad-hoc


Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2606 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 28 FEB 2011

Es compulsada de la copia que en 1- hoja(s) me fue presentada.- Quito a, 03 MAR 2011

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

10874

Superintendencia de
Compañías
11 MAR. 2011 Quito, a 10 de marzo de 2011
Faby 15:00
Registro de Sociedades

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente

Superintendencia de
Compañías
11 MAR. 2011
CAU

De mis consideraciones:

ANTECEDENTES:

I

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;

II

El No. de expediente de la compañía es el 86638, Ruc. No. 1791415582001

III

Mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía de fecha 23 de agosto del año 2006, se designa como Gerente General de la compañía al señor arquitecto Jorge Esteban Calero Torres, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 28 de agosto del año 2006;

IV

Mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía de fecha 24 de febrero del año 2011, se acepta la renuncia presentada por el señor arquitecto Jorge Esteban Calero Torres al cargo de Gerente General de la compañía, y se designa como reemplazante en el cargo a la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo.-

ESCANEAR

Nombramiento ingresado
12-03-11:EP

SOLICITUD

Con estos antecedentes, pongo en conocimiento la designación de la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo, como nuevo Gerente General de la Compañía Iberoamericana de Construcciones Iberhabitat S.A., según nombramiento suscrito el 24 de febrero del año 2011, debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 28 de febrero del mismo año.-

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.-

Atentamente,



Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo
Gerente General
Iberhabitat S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IBEROAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A., CELEBRADA EL DIA
24 DE FEBRERO DE 2011**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 24 de febrero del año 2011, a las 11h00 en el domicilio de la Compañía, situado en la Avenida Amazonas N 31-170 y Mariana de Jesús, se reúnen los siguientes accionistas:

La Compañía ATLANTA S.A. legalmente representada por el Señor Román Figueras Costa, propietaria de **598.168** acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; El señor Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo, propietario de **1** acción de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América.-

Preside la Junta el señor Román Figueras Costa, como Presidente Ad-hoc, actúa como Secretario Ad-hoc, el señor José Geovanny Churo.-

Constatada la presencia del 100% del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta el orden del día:

- 1. RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**
- 2. DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal de Accionistas:

1. RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

A continuación el señor Arquitecto Jorge Esteban Calero Torres, pone a consideración de la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas la renuncia a su cargo de Gerente General de la Compañía Iberoamericana de Construcciones Iberhabitat S.A.-

Analizada la renuncia presentada, la Junta resuelve aceptarla por unanimidad. ✓

2. DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

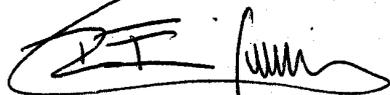
Se mociona el nombre de la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo, para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía Iberoamericana de Construcciones Iberhabitat S.A.

La Junta una vez analizada la moción, de forma unánime resuelve designar como nuevo Gerente General de la Compañía Iberoamericana de Construcciones Iberhabitat S.A., a la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo.

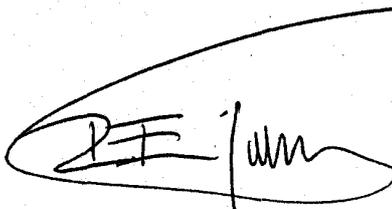
Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta y el nombramiento respectivo.

Siendo las 11H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



Román Figueras Costa
Presidente Ad-hoc



ATLANTA S. A.
Mandatario
Román Figueras Costa
Accionista

Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo
Accionista



José Geovanny Churo
Secretario Ad-hoc

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.-
QUITO, A 09 DE MARZO DE 2.011.-



JOSE GEOVANNY CHURO
SECRETARIO AD-HOC