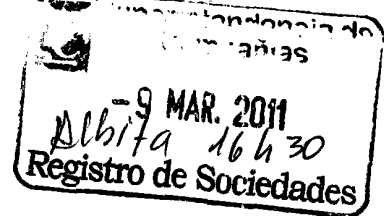


10911

Quito, a 04 de marzo de 2011



Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

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 25 de octubre del año 2007, se designa como Presidente de la compañía al señor Román Figueras Costa, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, bajo el número 11238, tomo 138 de 29 de octubre del año 2007;

IV

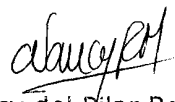
Mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía de fecha 06 de abril del año 2009, se acepta la renuncia presentada por el señor Román Figueras Costa, al cargo de Presidente de la compañía.-

SOLICITUD

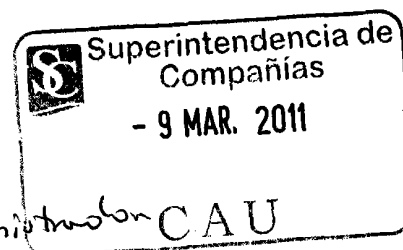
Con estos antecedentes, pongo en conocimiento la renuncia presentada por el señor Román Figueras Costa, al cargo de Presidente de la compañía y la decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionista de no elegir otro Presidente por el momento.-

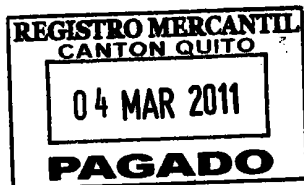
Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.-

Atentamente,


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

ESCANEAR





Quito, a 04 de marzo de 2011

588171

Señor:

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Presente.-

De mis consideraciones:



ANTECEDENTES

1

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

Ei 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 25 de octubre del año 2007, se designa como Presidente de la compañía al señor Román Figueras Costa, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, bajo el número 11238, tomo 138 de 29 de octubre del año 2007;

IV

Mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía de fecha 06 de abril del año 2009, se acepta la renuncia presentada por el señor Román Figueras Costa, al cargo de Presidente de la compañía;

SOLICITUD

Con estos antecedentes solicito de la manera más comedida, se sirva emitir una certificación indicando sobre la renuncia presentada por el señor Román Figueras Costa, al cargo de Presidente de la compañía Iberoamericana de construcciones Iberhabitat S.A., y la decisión de la Junta General de Accionistas de por el momento no elegir un nuevo presidente, tal como consta del acta celebrada el 06 de abril del año 2009, que adjunto al presente documento.-

Atentamente,

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

Número de Recibo

588171



El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma
CERTIFICA:

Que bajo No.- 11.238 del Registro de Nombramientos de veinte y nueve de Octubre del dos mil siete, a fs 5340vta, Tomo 138, se halla inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **"IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A."**, otorgado a favor del Señor **ROMÁN FIGUERAS COSTA**, por el período de **CINCO AÑOS**.- Al margen de dicha inscripción consta una nota la misma que textualmente dice: "Mediante documento de 09 de abril del 2009 el Sr. Román Figueras Costa solicita se margine su renuncia al cargo de Presidente de la Compañía **"IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A."**, la que fue aceptada por la Junta General de Accionistas el 06 de abril del 2006.- **EL REGISTRADOR**".- Quito, a uno de Febrero del dos mil once.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO.


DIRECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



RG/mm.-

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IBEROAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A., CELEBRADA EL DÍA
SEIS DE ABRIL DEL 2009**

En la ciudad de Quito, hoy día seis de abril del año 2009, 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:

Señor Román Figueras Costa, propietario de **1** acción de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; la señora Montserrat Benedito Benet, propietaria de **3** acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Compañía ATLANTA S.A. representada por el Señor Román Figueras Costa, propietaria de **1** acción de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; la compañía Inmocreer Sociedad Anónima representada por el señor Román Figueras Costa, propietaria de **598.164** acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el señor Román Figueras Costa como Presidente, actúa como Secretario el señor arquitecto Jorge Esteban Calero Torres.-

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

CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL SEÑOR ROMAN FIGUERAS COSTA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-

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

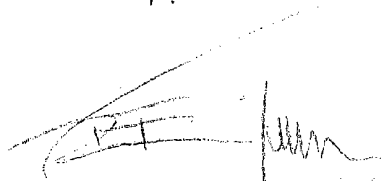
CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL SEÑOR ROMAN FIGUERAS COSTA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-

El señor Román Figueras Costa, pone a consideración de la Junta su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Compañía Iberoamericana de Construcciones IBERHABITAT Sociedad Anónima, por lo que la Junta por unanimidad decide aceptar la renuncia y a la vez decide por el momento no elegir un nuevo Presidente.-

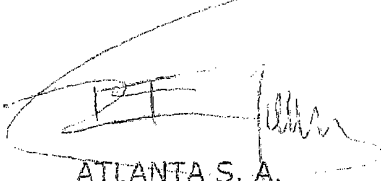
Agotados el único punto de orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.-

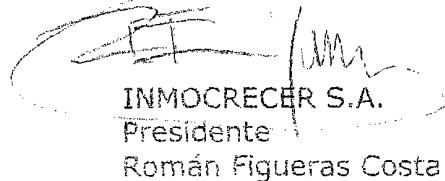
Siendo las 11H30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.-

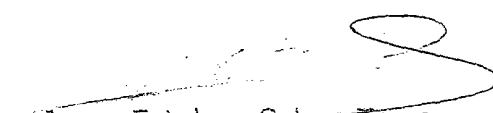
Certifico que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.-


Román Figueras Costa
Presidente Ad-hoc
Accionista


Montserrat Benedito Benet
Accionista

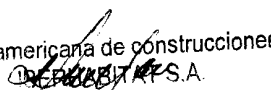

ATLANTA S. A.
Mandatario
Román Figueras Costa
Accionista


INMOCRECER S.A.
Presidente
Román Figueras Costa
Accionista


Jorge Esteban Calero Torres
Secretario Ad-hoc

CERTIFICO: QUE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.- QUITO, A 03 DE MARZO DE 2.011.-



Iberoamericana de construcciones

JOSE GIOVANNY CHURO
SECRETARIO AD-HOC