

ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (ROOFCOSISTEM)

Guayaquil, 2 de Diciembre del 2004.

PP

Señor Ingeniero
RAFAEL ROZO CAPACHO
Ciudad.-

Ref-6878 I-04

116265

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (ROOFCOSISTEM), en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el cargo al señor Heriberto Bienvenido Velez Loor, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Noviembre de 2004.

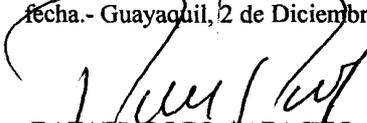
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución autorizada por la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 15 de julio de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de agosto de 2004.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de PLYCEM CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (PLYCOSISTEM), mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 15 de julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de agosto de 2004; y, posteriormente cambió su denominación a la actual de ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (ROOFCOSISTEM), mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 16 de agosto de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de septiembre de 2004.

Muy atentamente,


María Angélica Osorio A.
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (ROOFCOSISTEM) que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 2 de Diciembre del 2004.


RAFAEL ROZO CAPACHO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (ROOFCOSISTEM)**, a favor de **RAFAEL ROZO CAPACHO**, a foja **139.010**, Registro Mercantil número **21.873**, Repertorio número **34.893** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **132.424**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. C.A.S.

ORDEN: 137005
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARNEO
REVISADO POR: 