

SUP. CLAS.

(PP)

ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (ROOFCOSISTEM)

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2004.

Señor Ingeniero
Oscar Augusto Proaño Bustamante
Ciudad.-

Ref. 6848-V-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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá, de manera conjunta con el Vicepresidente Ejecutivo, 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 el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, Estatutos 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 Arteaga.
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (ROOFCOSISTEM) que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 3 de Diciembre del 2004.


ING. OSCAR PROAÑO BUSTAMANTE
C.I. 1704438553

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (ROOFCOSISTEM)**; a favor de **OSCAR AUGUSTO PROAÑO BUSTAMANTE**; a foja **140.781**, Registro Mercantil número **22.191**, Repertorio número **35.439.-** Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 137762
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*