

(PP)

**ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A.
(ROOFCOSISTEM)**

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2004.

SUP. CIAS.

Señorita
María Angélica Osorio Arteaga.
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 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá, de manera conjunta con el Gerente General, 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 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 A.
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 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.


María Angélica Osorio Arteaga

PASAPORTE # 32.694.856

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (ROOFCOSISTEM)**, a favor de **MARIA ANGELICA OSORIO ARTEAGA**, a foja **141.696**, Registro Mercantil número **22.329**, Repertorio número **35.650.-** Guayaquil, ocho de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 137761
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFISR NAZARENO
REVISADO POR:

