

SUP. UAS

ROOFTEC ECUADOR S.A.

Guayaquil, Mayo 10 del 2005

Señor Ingeniero
RAFAEL ROZO CAPACHO
Ciudad.-



Reg: 6878 I 04

De mis consideraciones:

En virtud de que la compañía cambió su denominación a **ROOFTEC ECUADOR S.A.** mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 5 de enero de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de febrero de 2005, y, habiendo sido usted nombrado, por cinco años, **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía el 2 de Diciembre de 2004; cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió extenderle un nuevo nombramiento.

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 **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. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 5 de enero de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de febrero de 2005, la compañía cambio su denominación a la actual **ROOFTEC ECUADOR S.A.**

Muy atentamente,

María Angélica Osorio A.
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.** que antecede.- Guayaquil, Mayo 10 del 2005.

RAFAEL ROZO CAPACHO

25 MAY 2005

Es Conforme a su Original
Lo Certifica

Dr. Piero Albert Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil

M6205

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, a favor de **RAFAEL ROZO CAPACHO**, a foja **49.491**, Registro Mercantil número **9.509**, Repertorio número **17.570**.- Guayaquil, veinticinco de Mayo del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 166082
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*