

ROOFTEC ECUADOR S.A.



Guayaquil, Septiembre 14 de 2005

Señorita
MARIA ANGELICA OSORIO ARTEAGA
Ciudad.-

116265
REF: 6413-I-OS.

AMM

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla **SUB-GERENTE GENERAL** por el período de tres años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones señaladas en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social contenido en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatuto, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 05-G-DIC-0005038 de 3 de Agosto de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Agosto del mismo año.

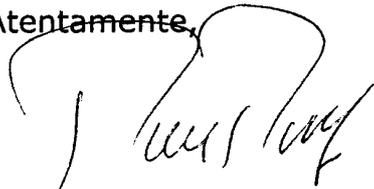
En el ejercicio de sus funciones usted tendrá amplias facultades para coadyuvar con el Gerente General en la administración de la Compañía, realizando para ello toda clase de gestiones y actos que conduzcan a tal fin, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social o de los que pudieren impedir que la sociedad cumpla sus fines.

Coordinará sus acciones con el Directorio y el Gerente General. Participará en las sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio. Reemplazará al Gerente General con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de aquel. Tendrá las demás facultades que establezca la Junta General de Accionistas y el Directorio. Ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes, y atribuciones, inherentes a su cargo.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de PLYCEM CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (PLYCOSISTEM), mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 15 de julio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de agosto de 2004;

cambió su denominación a ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (ROOFCOSISTEM) mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 16 de agosto de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de septiembre de 2004. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 5 de enero de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de febrero de 2005, la Compañía cambió su denominación a la actual **ROOFTEC ECUADOR S.A.**

Atentamente,



RAFAEL ROZO CAPACHO
Gerente General

Acepto el nombramiento de SUB-GERENTE GENERAL de la Compañía ROOFTEC ECUADOR S.A., Guayaquil, Septiembre 14 de 2005



MARIA ANGELICA OSORIO ARTEAGA

"De conformidad con el artículo 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, referida por el Decreto Supremo Número 2336 de Marzo 31 de 1978: COY FE que la fotocopia procedente que consta de dos fojas es exacta al documento que se exhibe. 21 SEP 2005
Guayaquil, _____

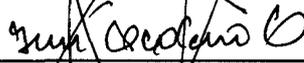
DR. PIERO G. ACCIART VICENZINI
NOTARIO 30 DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Subgerente General**, de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, a favor de **MARIA ANGELICA OSORIO ARTEAGA**, de fojas **101.298 a 101.300**, Registro Mercantil número **18.936**, y anotada el veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.557** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 35557
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

