

**ROOFTEC ECUADOR S.A.**

**SUP. CIAS.**

Guayaquil, Septiembre 14 de 2005

Señor  
**JUAN ALBERTO MONTOYA** ARISTIZABAL  
Ciudad.-

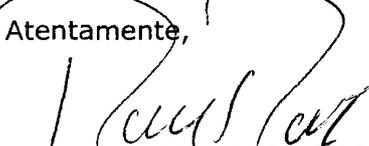
*Ac. 6878 / ME / 2004  
8698 / ME / 2004  
1937 / ME / 2005  
6413 / ME / 2005*

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 elegirlo **PRESIDENTE** 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 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 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 PRESIDENTE de la Compañía ROOFTEC ECUADOR S.A., Guayaquil, Septiembre 14 de 2005

*Juan Alberto Montoya*  
**JUAN ALBERTO MONTOYA** ARISTIZABAL



21 SEP 2005

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
Notario Trigésimo Guayaquil

*M265*

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, a favor de **JUAN ALBERTO MONTOYA ARISTIZABAL**, a foja **100.823**, Registro Mercantil número **18.840**, y anotado el veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.555** del Repertorio, a las 17:07 Horas.



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**SUP. CLAS**

ORDEN: 35555  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: