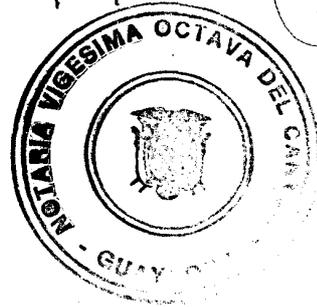


**ROOFTEC ECUADOR S.A.**

116265 (Jo)

Guayaquil, Septiembre 14 de 2005

Señor Ingeniero  
**RAFAEL ROZO CAPACHO**  
Ciudad.-



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 **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 primero 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 estará a cargo de la administración diaria de los asuntos propios del giro ordinario de la Compañía, y 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 16 de Marzo de 2005, la Compañía cambió su denominación a la actual **ROOFTEC ECUADOR S.A.**

Doy fe que es igual al documento que se me exhibió y devolví al interesado

Atentamente,

*Juan Alberto Montoya*  
**JUAN ALBERTO MONTOYA**  
Presidente

Guayaquil, ~~20 SET. 2005~~  
*Norma Thompson*  
**NOTARIA VIGESIMA OCTAVA**  
CANTON GUAYAQUIL

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

*Rafael Rozo Capacho*  
**RAFAEL ROZO CAPACHO**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1- Certificado:** que con fecha treinta de Septiembre del dos mil cinco queda, inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, a favor de **RAFAEL ROZO CAPACHO**, a foja **102.499**, Registro Mercantil número **19.153**, y anotado el treinta de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.556** del Repertorio. -



---

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



ORDEN: 35556  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 