

116265

Guayaquil, Febrero 19 del 2008

Señora Arquitecta
MARITZA JUDITH ANDRADE TAMARIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de 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 pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 27 de Junio de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto del 2005.

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.

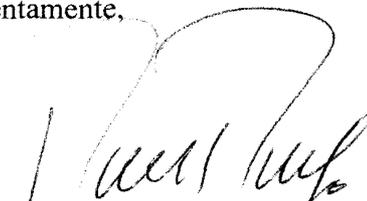
Coordinará sus acciones con el Directorio y el Gerente General. Participará en las sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio.
Reemplazará al Gerente General con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de aquel, de forma individual. Tendrá las demás facultades que establezcan la Junta General y el Directorio.

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 del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Agosto del 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 del 2004; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Septiembre del 2004. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 5 de Enero del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil,

el 16 de Marzo del 2005, la Compañía cambió su denominación a la actual ROOFTEC ECUADOR S.A.

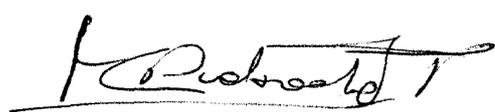
Usted reemplaza en sus funciones a la Srta.. Maria Angélica Osorio Arteaga, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Septiembre del 2005.

Atentamente,



ING./RAFAEL ROZO CAPACHO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de SUB-GERENTE GENERAL que antecede.- Guayaquil,
Febrero 19 del 2008.- Declaro ser ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #
0907785547.-



MARITZA JUDITH ANDRADE TAMARIZ



73

NUMERO DE REPERTORIO: 10.198
FECHA DE REPERTORIO: 28/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha trece de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Subgerente General**, de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, a favor de **MARITZA JUDITH ANDRADE TAMARIZ**, de fojas **28.882 a 28.884**, Registro Mercantil número **5.042**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **101.298**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10198



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

