

ROOFTEC ECUADOR S.A.

Guayaquil, Febrero 19 del 2008

Señor  
**HUMBERTO FLAVIO HOYOS NARANJO**  
Ciudad.-

Def. 8698. 5/04

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 elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía 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 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.

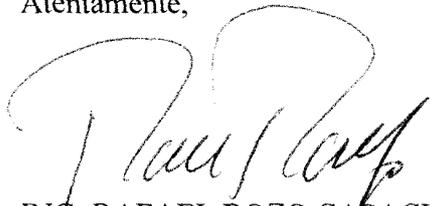
En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

110265

Usted reemplaza en sus funciones al señor Mauricio Escobar Restrepo, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Junio del 2007.

Atentamente,



ING. RAFAEL ROZO CAPACHO  
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.- Guayaquil, Febrero 19 del 2008.- Declaro ser colombiano, con pasaporte# 70030280, con domicilio en el km. 16 ½ de la vía a Daule.-



**HUMBERTO FLAVIO HOYOS NARANJO**





NUMERO DE REPERTORIO: 17.763  
FECHA DE REPERTORIO: 11/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha trece de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, a favor de **HUMBERTO FLAVIO HOYOS NARANJO**, de fojas **52.862 a 52.864**, Registro Mercantil número **9.376**.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **70.060**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17763



S

REVISADO POR:

*el*



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA