

# ROOFTEC ECUADOR S.A.

116265

Guayaquil, Enero 6 del 2009

Señor  
**JAIME DE JESÚS GIRALDO ORTIZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el 29 de Julio del año 2008, tuvo el acierto de elegirlo **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.

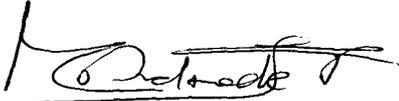
En el ejercicio de sus funciones usted tendrá amplias facultades para coadyuvar con el Gerente General en la administración de la compañía, realizando para ello toda clase de gestiones y actos que conduzcan a tal fin, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social o de los que pudieren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

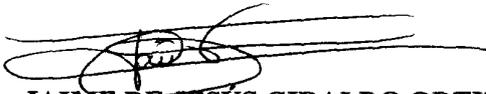
Usted reemplaza en sus funciones a la Arq. Maritza Andrade Tamariz, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Marzo del 2008.-

Atentamente,



Arq. Maritza Andrade Tamariz

Acepto el nombramiento de **SUB-GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Enero 6 del 2009.- Declaro ser colombiano, con pasaporte # 9857548



**JAIIME DE JESÚS GIRALDO ORTIZ**





NUMERO DE REPERTORIO: 2.114  
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha quince de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Subgerente General**, de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, a favor de **JAIME DE JESUS GIRALDO ORTIZ**, de fojas **4.883 a 4.885**, Registro Mercantil número **832**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.882**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 2114



5

REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**