

**ROOFTEC ECUADOR S.A.**

Guayaquil, Julio 7 del 2011

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

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día seis de abril del dos mil once, tuvo el acierto de reelegirlo **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.

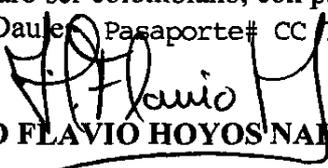
La Compañía se constituyó bajo la denominación de **PLYCEM CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (PLYCOSISTEM)**, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 15 de Julio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 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.**

Atentamente,



**ARQ. MARITZA ANDRADE TAMARIZ**  
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.- Guayaquil, Julio 7 del 2011.- Declaro ser colombiano, con pasaporte# 70030280, con domicilio en el km. 16 ½ de la vía a Daule, Pasaporte# CC 70030280

  
**HUMBERTO FLAVIO HOYOS NARANJO**

**NUMERO DE REPERTORIO:48.252**  
**FECHA DE REPERTORIO:03/ago/2011**  
**HORA DE REPERTORIO:12:57**

---

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, a favor de **HUMBERTO FLAVIO HOYOS NARANJO**, a foja **83.311**, Registro Mercantil número **16.505.-**

ORDEN: 48252



**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

s

REVISADO POR: *I*