

3809  
Escaneado  
15-02-07  
ame



Quito, D.M., 31 de enero de 2007

Señor  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
Ciudad.

Valor \$1 = 0/A.

Adjunto escritura de cesión de participaciones la misma que instrumenta la siguiente cesión realizada en la compañía ACEROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA. LTDA:

CEDENTE	CESIONARIO	No.Participaciones
Rooftec Ecuador S.A.	Oscar Augusto Proaño B.	29.500
Rooftec Ecuador S.A.	Martín Proaño Albuja	499
Mauricio Escobar R.	Martín Proaño Albuja	1

A partir del 29 de enero del 2007, el cuadro de socios y participaciones queda de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIP.
Oscar Augusto Proaño B.	USD 49.500	USD 49.500	49.500
Martín Proaño Albuja	USD 500	USD 500	500
<b>TOTAL</b>	<b>USD 50.000</b>	<b>USD 50.000</b>	<b>50.000</b>

Además informo a usted que la nacionalidad de los señores Oscar Augusto Proaño Bustamante y Martín Proaño Albuja es ecuatoriana y su inversión es nacional directa. Su número de identificación es 170443855-3 y 171528866-6 respectivamente.

Quedo a sus gratas ordenes para cualquier información adicional.

Atentamente,

Oscar Augusto Proaño Bustamante  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL  
ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA.  
LTDA.

OK  
JH

CESSION DE PARTICIPACIONES  
REGISTRADA  
2007/02/15  
JH



1

2

3

4

CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES

5

6

QUE OTORGA: RAFAEL EDUARDO ROZO CAPACHO

7

8

EN FAVOR DE: OSCAR AUGUSTO PROAÑO BUSTAMANTE

9

Y MARTÍN PROAÑO ALBUJA.

10

11

CUANTÍA: 30.000

12

13

DI: 3 COPIAS

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

**MABS**

24

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de

25

la República del Ecuador, el día de hoy lunes quince (15) de mes de

26

enero del año dos mil siete (2007), ante mí Doctor Felipe Iturralde

27

Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, comparecen: A) Por

28

El señor Rafael Eduardo Rozo Capacho, en nombre y representación de

*Dr. Felipe Iturralde Dávalos*

**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

1 la compañía ROOFTEC ECUADOR S.A. , en su calidad de Gerente  
2 General, y en nombre y representación del señor Mauricio Escobar  
3 Restrepo, según consta del Poder que se agrega como documento  
4 habilitante, en calidad de socios cedentes de sus participaciones en la  
5 Compañía ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  
6 ACIMCOECUADOR CIA. LTDA., y , B) por otra parte: En calidad de  
7 cesionarios, y por sus propios y personales derechos, los señores  
8 Oscar Augusto Proaño Bustamante y Martín Proaño Albuja. Los  
9 comparecientes son de nacionalidad colombiana el primero y  
10 ecuatoriana los dos últimos, mayores de edad, de estado civil casados,  
11 excepto el señor Martín Proaño Albuja, quien es soltero, domiciliados en  
12 esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con capacidad legal para  
13 contratar y obligarse que la ejercen en la forma antes indicada; y,  
14 advertidos que fueron por mí, el Notario, del objeto y resultados de la  
15 presente escritura pública, así como examinados en forma aislada y  
16 separada, de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin  
17 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, de  
18 acuerdo con la minuta que me entregan y que copiada textualmente es  
19 como sigue: Señor Notario: En su registro de escrituras públicas,  
20 sírvase insertar una de la cual conste una de cesión de  
21 participaciones sociales que se otorga al tenor de las siguientes  
22 cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES: Uno.-** El señor Rafael  
23 Eduardo Roza Capacho, en nombre y representación de la compañía  
24 ROOFTEC ECUADOR S.A. , en su calidad de Gerente General, y en  
25 nombre y representación del señor Mauricio Escobar Restrepo, según  
26 consta del Poder que se agrega como documento habilitante, en calidad  
27 de socios cedentes de sus participaciones en la Compañía ACEROS Y  
28 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA.

*Dr. Felipe Iturralde Dávalos*  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**



1 LTDA. Quien declara se colombiano, casado, mayor de edad y  
2 domiciliado en la ciudad de Guayaquil. **Dos.-** En calidad de cesionarios, y  
3 por sus propios y personales derechos, los señores Oscar Augusto  
4 Proaño Bustamante y Martín Proaño Albuja. El señor Oscar Augusto  
5 Proaño Bustamante, declara ser ecuatoriano, mayor de edad, casado,  
6 domiciliado en Quito, y el señor Martín Proaño Albuja, declara ser  
7 ecuatoriano, soltero, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Quito.  
8 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: Uno.-** La compañía ACEROS Y  
9 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA.  
10 LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el veintinueve  
11 (29) de abril de dos mil cinco (2005), ante el Notario Vigésimo Quinto del  
12 Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el  
13 veinticinco (25) de mayo del mismo año. **Dos.-** La Junta General  
14 Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía ACEROS Y  
15 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA.  
16 LTDA., en sesión realizada el día dieciocho (18) de diciembre del año dos  
17 mil seis (2006), acta que se agrega como documento habilitante, resolvió  
18 aprobar por unanimidad la cesión de la totalidad de las participaciones  
19 sociales de propiedad la compañía ROOFTEC ECUADOR S.A. y  
20 Mauricio Escobar Restrepo en favor de los señores Oscar Augusto  
21 Proaño Bustamante y Martín Proaño Albuja. **TERCERA: CESION**  
22 **DE PARTICIPACIONES SOCIALES.-** Con base en los  
23 Antecedentes expuestos, la compañía ROOFTEC ECUADOR S.A. y  
24 Mauricio Escobar Restrepo ceden y transfieren la totalidad de las  
25 participaciones sociales de su propiedad en la compañía ACEROS Y  
26 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA. LTDA.,  
27 por valor nominal, a los señores Oscar Augusto Proaño Bustamante y  
28 Martín Proaño Albuja, de conformidad con el siguiente cuadro: xxxxxxxxx

*Dr. Felipe Iturralde Dávalos*  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

1	<b>CEDENTES</b>	<b>CESIONARIO</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL \$ U S</b>
2	Rooftec	Oscar Augusto		
3	<u>Ecuador S.A.</u>	<u>Proaño Bustamante</u>	<u>29.500</u>	<u>\$ 29.500</u>
4	Rooftec	Martín Proaño		
5	<u>Ecuador S.A.</u>	<u>Albuja</u>	<u>499</u>	<u>\$ 499</u>
6	Mauricio Escobar	Martín Proaño Albuja	1	\$ 1
7	<u>Restrepo</u>			
8	<b>TOTAL</b>		<b>30.000</b>	<b>\$ 30.000</b>

9 Instrumentada que sea la cesión, el capital social de la compañía ACEROS Y  
10 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA. LTDA.,  
11 quedará integrado de la siguiente  
12 manera:xx

13	<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO \$US</b>	<b>No. PARTICIPA. %</b>
14	Oscar Augusto Proaño B.	\$ 49.500	49.500
15	Martin Proaño Albuja	\$ 500	500
16	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 50.000</b>	<b>50.000</b>

17 **CUARTA.- REGISTRO Y LEGALIZACION DE LA CESION**  
18 **EFECTUADA.-** Cedentes y Cesionarios facultan a la doctora Adriana  
19 Maria Gutiérrez Cadavid para la inscripción del presente documento en el  
20 Registro Mercantil de Quito. Usted Señor Notario, se servirá agregar  
21 las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este contrato.  
22 **HASTA AQUI LA MINUTA** copiada textualmente.- Los  
23 comparecientes ratifican la minuta firmada por el abogado Raúl  
24 Riquelme Cárdenas afiliado al Colegio de Abogados de Quito, bajo el  
25 número siete mil setecientos treinta.- Para el otorgamiento de esta  
26 escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere  
27 y leída que le fue a los comparecientes, por mí el Notario, estos se

**Dr. Felipe Iturralde Dávalos**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**



1 afirman y ratifican en todo su contenido, firmando para constancia junto  
2 conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-  
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

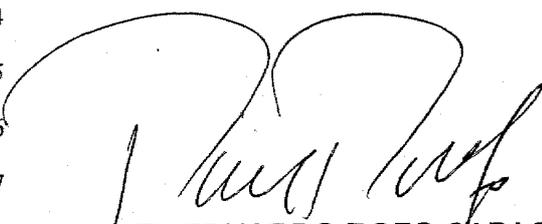
31

32

33

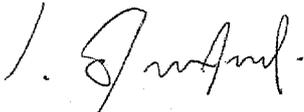
34

35

  
RAFAEL EDUARDO ROZO CAPACHO

**En nombre y representación de Rooftec Ecuador S.A. y  
de Mauricio Escobar Restrepo  
C.C.**

  
OSCAR AUGUSTO PROAÑO BUSTAMANTE  
C.C.

  
MARTÍN PROAÑO ALBUJA.  
C.C.

  
DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

***Dr. Felipe Iturralde Dávalos***  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y EDUCACION

CEBULA DE CIUDADANIA N° 171528844-3

PROANO BUSTAMANTE OSCAR AUGUSTO  
PICHINCHA QUITO / GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 28 ABRIL 1958  
FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL: 04/04/1958

PICHINCHA / QUITO  
GONZALEZ SUAREZ

10/04/2003

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y EDUCACION

CEBULA DE CIUDADANIA N° 171528844-3

PROANO ALBUJA MARTIN  
PICHINCHA QUITO / BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO: 07 OCTUBRE 1988  
FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL: 07/10/1988

PICHINCHA / QUITO  
GONZALEZ SUAREZ

10/04/2003

FIRMA DEL CEDULADO

EDUCACIONAL

CASADI MARIO DEL PILAR ALBUJA M  
SUCESOR ING. MELANEO

MARCELO PROANO  
YERANDA BUSTAMANTE

10/05/2003

REN 1117776

PULGAR DERECHO

EDUCACIONAL

ESTUDIANTE

MARIO DEL PILAR ALBUJA M  
MARTIN ALBUJA

10/05/2003

REN 0644774

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

128 - 286 - 1704438553  
NUMERO CEBULA

Elecciones PROANO BUSTAMANTE  
OSCAR AUGUSTO

PROVINCIA

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi  
Quito, 15 JUNE 2007

DR. FELIPE J. CALDE DAVALOS  
NOTARIO

TRIBUNAL DE JUECES  
NOTARIO  
QUITO  
NOTARIA VIGESIMA QUINTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDEULA DE IDENTIDAD EXT. No. 09-2565992-2

RAFAEL EDUARDO ROZO CAPACHO

NOMBRE VILLETA COLOMBIA

LUGAR DE NACIMIENTO 13 OCTUBRE 1957

FECHA DE NACIMIENTO 2508 5074 M

REP. CIVIL 3

GUAYAQUIL 0805 N. GCB

*Rafael Rozo*  
 FIRMA DEL CEDULADO




COLOMBIANA E 4343 - 1 1242

CASADO CON: ANA CRISTINA FRANCO ARBELAEZ

SUPERIOR APOD. GRAL. CIA. ROO TEC S.A.  
PROFICOLUP

RAFAEL ROZO MORA

ANA MARY CAPACHO CHAVEZ

GUAYAQUIL, 25 MAYO 2005

GUAYAQUIL, 25 MAYO 2017rcj

FECHA DE EMISION

VALOR PV 0240106

Dys



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
 antecede es igual al documento presentado ante mí  
 Quito, 15 MAYO 2007

DR. FELIPE TURRILO DE DAVALOS  
 NOTARIO



## PODER ESPECIAL

En la ciudad de Bogotá, Republica de Colombia, comparece por sus propios y personales derechos, al otorgamiento del presente Poder Especial, el señor Mauricio Escobar Restrepo, de nacionalidad colombiana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Bogotá, hábil para contratar y obligarse.

**OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL.**- Presente el señor Mauricio Escobar Restrepo, confiere poder especial amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, en favor del señor Rafael Eduardo Rozo Capacho, para que ceda en favor del tercero que este ultimo designe, la acción de su propiedad en la compañía ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA. LTDA.

Para ello, el señor Mauricio Escobar Restrepo autoriza al señor Rafael Eduardo Rozo Capacho para que, en su nombre y representación:

- a) Comparezca a la celebración del Acta de Junta General de Socios que conozca de la cesión.
- b) Suscriba, en calidad de cedente la correspondiente escritura publica de cesión de participaciones.



c) En general suscriba todo y cualquier documento requerido para el perfeccionamiento de la cesión objeto de este poder.



Mauricio Escobar Restrepo

Pasaporte: P050230

-4 AGO 2008

*quinta*

... el presente documento se exhibió la copia del cargo

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO ANTE LA NOTARIA TREINTA Y CUATRO DEL CIRCULO DE SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.

Compareció Mauricio Escobar Restrepo quien exhibió la C.C. 80112338 expedida en BT y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

DECLARANTE

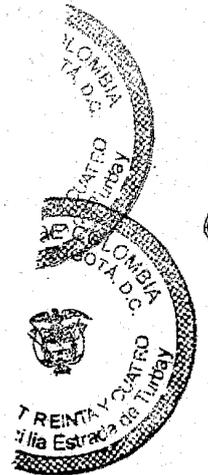
Mauricio Escobar Restrepo

Autoridad LA NOTARIA

LA NOTARIA

GLORIA CECILIA ESTRADA DE TURBAY  
Santa Fe de Bogotá, D.C.

-4 AGO 2008



2



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de la Haya du 5 octobre 1961)

**País: República de Colombia**

(Country: Pays)

**El presente documento público**

(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por: GLORIA ACONCHA GARCIA**  
(Has been signed by: A été signé par)

**Actuando en calidad de DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL**  
(Acting in the capacity of: Agissant en qualité de)

**Lleva el sello / estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**  
(Bears the seal/stamp of: Le revêt du sceau de/timbre de)

**Certificado**

(Certified - Attesté)

**En: Bogotá D.C.**

(At: A)

**El: VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2006**

(The: Le)

**Por: Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores**

(By: The Ministry of Foreign Affairs - Par: Legalisations du Ministère des Affaires Étrangères)

**Bajo el No: 711391**

(Seal / Stamp: Sceau / Timbre)

**Nombre del titular del documento: MAURICIO ESCOBAR// RAFAEL**

(Name of the holder of document: Nom du titulaire du document)

**Tipo de documento apostillado: PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE**

(Type of document: Type de document)

**Número de hojas apostilladas: 2**

(Number of pages: Nombre de pages)



www.minrelext.gov.co/apostilla

*[Handwritten Signature]*  
Firma  
(Signature - Signature)

**NOTARIA VIGESIMA QUINTA.-** En aplicación Ley Notarial DOY PE que la fotocopia que ante está conforme con el original que me fué presentada en: ..... Hoja(s): *una*

Quito a 15 ABR 2007



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Felipe Juralde Davak  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON QUITO

AR016881

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
ACIMCOECUADOR CIA. LTDA.**



En la ciudad de Quito, D.M., a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil seis (2006), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Eucaliptos Eloy Alfaro (esquina) siendo las 13h00, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA. LTDA.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

Nombre del Socios	Capital suscrito y pagado	Número de particip.	Número de Votos
Rooftec S.A.	\$ 29.999,00	29.999	29.999
Oscar A. Proaño	\$ 20.000,00	20.000	20.000
Mauricio Escobar R.	\$ 1,00	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>\$50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Se deja expresa constancia que el socio Mauricio Escobar Restrepo se encuentra representado por el Ingeniero Rafael Eduardo Rozo Capacho según consta de la carta poder que se anexa al Expediente de esta Acta. Asimismo la compañía ROOFTEC ECUADOR S.A. comparece a través de su Representante Legal, señor Rafael Eduardo Rozo Capacho.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía preside la reunión el señor Rafael Eduardo Rozo Capacho y actúa como Secretario, el señor Oscar Augusto Proaño Bustamante.

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía por el que queda instalada la presente Junta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y Aprobar la Cesión de las Participaciones sociales de propiedad de la compañía Rooftec Ecuador S.A. a favor de los señores Oscar Augusto Proaño Bustamante y Martín Proaño Albuja.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Punto Unico del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar la Cesión de las Participaciones sociales propiedad de la compañía Rooftec Ecuador S.A. a favor de los señores Oscar Augusto Proaño Bustamante y Martín Proaño Albuja

La compañía ROOFTEC ECUADOR S.A. y el socio Mauricio Escobar Restrepo ofrecen al socio Oscar Augusto Proaño Bustamante el ciento por ciento (100%) de sus participaciones sociales en la compañía. Oscar Augusto Proaño manifiesta su interés en adquirir las referidas participaciones sociales por lo que acuerdan precio y forma de pago. Este último manifiesta que las participaciones deberán cederse en los siguientes porcentajes:

- Oscar Augusto Proaño Bustamante: 99%:
- Martín Proaño Albuja: 1%:

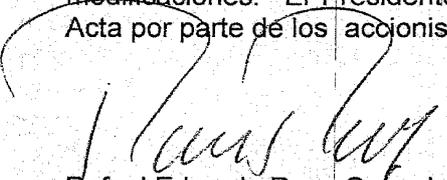
De conformidad con la ley, los socios resuelven por unanimidad aprobar la referida cesión así como aprobar el ingreso del nuevo socio Martín Proaño Albuja con los porcentajes antes referidos.

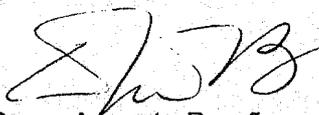
No habiendo otro asunto que tratar, a las 13:45 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Documentos que legitiman la representación de los socios Mauricio Escobar Restrepo y Rooftec Ecuador S.A.
- Una copia del Acta de Junta.

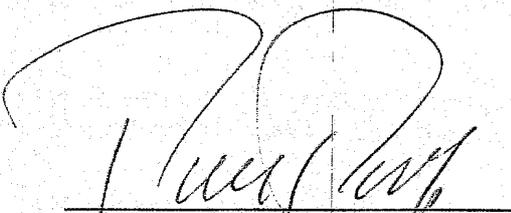
A las 14:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios citados al inicio.

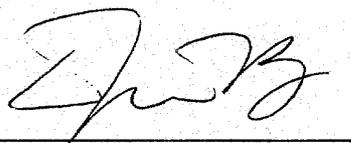
El Secretario da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

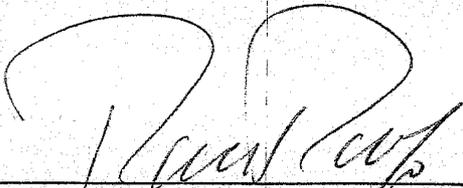
  
 Rafael Eduardo Rozo Capacho  
 PRESIDENTE

  
 Oscar Augusto Proaño  
 SECRETARIO

LOS SOCIOS

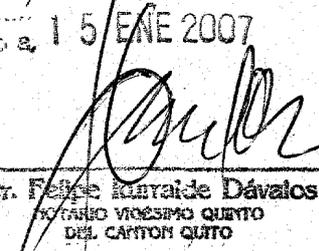
  
 ROOFTEC ECUADOR S.A.

  
 Oscar Augusto Proaño B.

  
 Mauricio Escobar Restrepo representado por el  
 Ingeniero Rafael Eduardo Rozo Capacho

NOTARIA VIGESIMA QUINTA. En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fué presentado en: ..... Fección: QUITO a 15 ENE 2007

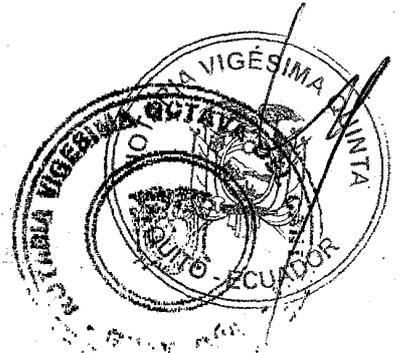


  
 Dr. Felipe Ruyalde Dávalos  
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
 DEL CANTON QUITO

**ROOFTEC ECUADOR S.A.**

Guayaquil, Septiembre 14 de 2005

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



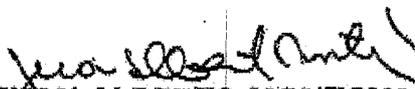
De mis consideraciones:

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.

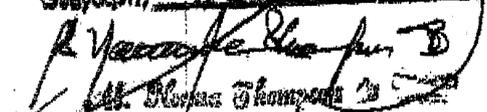
La Compañía se constituyó bajo la denominación de **PLYCEM CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (PLYCOSISTEM)**, mediante escritura pública autorizada por la Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 15 de julio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de agosto de 2004; cambió su denominación a **ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (ROOFCOSISTEM)** mediante escritura pública autorizada por la Notaría 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.**, lo que es igual al documento que

Atentamente,

  
**JUAN ALBERTO MONTOYA**  
Presidente

se me exhibió y devolví al Interlocutor

Guayaquil, **30 SET 2005**

  
Blanca 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**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: 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 Registro.



**REGISTRO  
MERCANTIL**



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

ORDEN: 35556  
LEGAL: Lanner Cobelia  
AMANUENSE: Sara Carriz  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: *[Signature]*

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi  
Quito, 15 ENE 2007

*[Signature]*  
DR. FELIPE TURRALDE  
NOTARIO  
QUITO



## PODER ESPECIAL

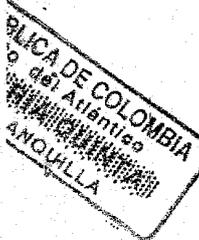


En la ciudad de Barranquilla, Republica de Colombia, comparece por sus propios y personales derechos, al otorgamiento del presente Poder Especial, la señora ANNY CADENA OTERO, de nacionalidad colombiana, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Bogotá, hábil para contratar y obligarse.

**OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL.-** Presente la señora ANNY CADENA OTERO, confiere poder especial amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, en favor del señor Rafael Eduardo Rozo Capacho, para que ceda en favor del tercero que este ultimo designe, la participación de propiedad de mi cónyuge, Mauricio Escobar Restrepo en la compañía ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA. LTDA.

Para ello, la señora ANNY CADENA OTERO autoriza al señor Rafael Eduardo Rozo Capacho para que, en su nombre y representación:

- a) Suscriba, en calidad de cedente la correspondiente escritura publica de cesión de participaciones.



b) En general suscriba todo y cualquier documento requerido para el perfeccionamiento de la cesión objeto de este poder.

*Anny Cadena de Lobo*  
CEDULA 63.342.811

27 DIC. 2006

República de Colombia  
**NOTARIA 5 BARRANQUILLA**  
Autenticaciones

Fecha: 27/12/2006 CADENA OTERO ANNY Dec No: 63.342.811 Hora: 10:29

y T.P. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
y manifestó que el contenido del anterior documento es cierto y verdadero y que la firma y la huella que aparecen son suyas.

*Anny Cadena de Lobo*  
Compareciente

*Anny Cadena de Lobo*  
Notaria Quinta

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CIRCULO DE BARRANQUILLA  
AURA CUADRADO PATERNINA  
ENCARGADA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE BARRANQUILLA  
NOTARIA 5 BARRANQUILLA  
PRESENCIA EL OTORGANTE ESTAMPO EN ESTE DOCUMENTO LA HUELLA DACTILAR DEL DEDO INDICE DE SU MANO DERECHA.

*Anny Cadena de Lobo*  
02 ENE 2007  
02 ENE 2007



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

**País: República de Colombia**  
 (Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
 (This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por: GLORIA ACONCHA GARCIA**  
 (Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL**  
 (Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello / estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE**  
 (Bears the seal / stamp: - Est porte le sceau / timbre de:)

**Certificado**  
 (Certified - Attesté)

**En: Bogotá D.C.**  
 (At: - A:)

**El: MIÉRCOLES, 3 DE ENERO DE 2007**  
 (The: - Le:)

**Por: Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores**  
 (By: The Ministry of Foreign Affairs - Par: Legalisations du Ministère des Affaires Étrangères)

**Bajo el No: 5744537**  
 (Seal / Stamp: - Sceau / Timbre:)

**Nombre del titular del documento: ANNY CADENA OTERO**  
 (Name of the holder of document: - Nom du titulaire du document:)

**Tipo de documento apostillado: PODER ESPECIAL RECONOCIMIENTO DE FIRMA**  
 (Type of document: - Type de document:)

**Número de hojas apostilladas: 2**  
 (Number of pages: - Nombre de pages:)



[www.minrelext.gov.co/apostilla](http://www.minrelext.gov.co/apostilla)

**Firma**  
 (Signature - Signature)



AR243125

NO SIRVE PARA IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA	
CEGULA DE CIUDADANIA N°	63.342.811
DE	Bucaramanga (Soc.)
APPELLIDADO	CADENA OTAL
NOMBRE	Ayina
NACIÓ	17-Mar-1966 Bucaramanga (Soc.)
ESTADO	Libre
ESTADO CIVIL	Libre
ESTADO CONYUGAL	Libre
ESTADO FAMILIAR	Libre
ESTADO LABORAL	Libre
ESTADO SOCIAL	Libre
ESTADO ECONOMICO	Libre
ESTADO MORAL	Libre
ESTADO PSICOLOGICO	Libre
ESTADO FISICO	Libre
ESTADO SEXUAL	Libre
ESTADO REPRODUCTIVO	Libre
ESTADO DE SALUD	Libre
ESTADO DE BIENESTAR	Libre
ESTADO DE VIDA	Libre
ESTADO DE DEPENDENCIA	Libre
ESTADO DE AUTONOMIA	Libre
ESTADO DE RESPONSABILIDAD	Libre
ESTADO DE CUMPLIMIENTO	Libre
ESTADO DE OBTENCION	Libre
ESTADO DE EJERCICIO	Libre
ESTADO DE DEFENSA	Libre
ESTADO DE PROTECCION	Libre
ESTADO DE GARANTIA	Libre
ESTADO DE RESPONDE	Libre

LA NOTARIA QUINTA DE BARRANQUILLA (E)  
CERTIFICA:

Que el presente documento es fiel fotocopia del original que he tenido a la vista. 27 DIC. 2006

Barranquilla

*Aura Cuadrado Paternina*  
DRA. AURA CUADRADO PATERNINA  
Notaria Quinta de Barranquilla



*Quadrado*

El documento  
Certificado por la  
Notaria Quinta de  
Barranquilla el día  
27 de Diciembre del  
año 2006.  
02 ENE 2007



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Pais: Republica de Colombia  
(Country: Pays)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: GLORIA ACONCHA GARCIA  
(Has been signed by: A été signé par)  
Actuando en calidad de DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL  
(Acting in the capacity of: Agissant en qualité de)

Lleva el sello / estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE  
NOTARIADO Y REGISTRO  
(Bears the seal / Stamp of: Surintendance du Notariat / Registre)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

En: Bogotá D.C.  
(At: A)

El: MIERCOLES, 3 DE ENERO DE 2007  
(The: Le)

Por: Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores  
(By: The Ministry of Foreign Affairs - Par: Legalisations du Ministère des Affaires Étrangères)

Bajo el No: 5744537  
(Seal / Stamp: Sceau / Timbre)

Nombre del titular del documento: ANNY CADENA OTERO  
(Name of the holder of document: Nom du titulaire du document)

Tipo de documento apostillado: FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD  
(Type of document: Type de document)

Número de hojas apostilladas: 1  
(Number of pages: Nombre de pages)



www.minrelext.gov.co/apostilla

Firma  
(Signature - Signature)



AR243126

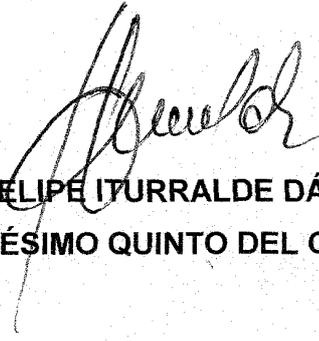
NOTARIA VIGESIMA QUINTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY 98 que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fué presentado en: ...6... Fejasta: *V. J. J.*

2007 a. 15 ENE 2007



Dr. Felix Fuerte Davalos  
NOTARIA VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON QUITO

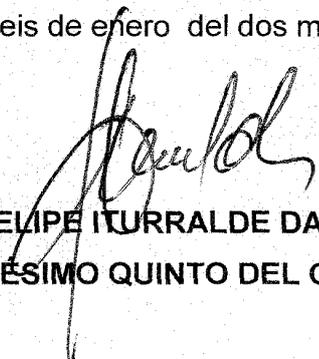
Se otorgó ante mi doctor FELIPE ITURRALDE DAVALOS, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a diez y seis de enero del dos mil siete.



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**



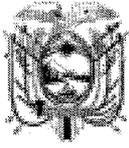
**RAZON.-** Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION de la compañía ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOEQUADOR CIA. LTDA., otorgada el 29 de abril del 2005, de la CESION DE PARTICIPACIONES otorgada por ROOFTEC ECUADOR S.A. y MAURICIO ESCOBRA RESTREPO a favor de OSCAR AUGUSTO PROAÑO BUSTAMANTE Y MARTIN PROAÑO ALBUJA, mediante escritura pública celebrada en esta misma notaria, el 15 de enero del 2007, que antecede.- Quito, a diez y seis de enero del dos mil siete.-



**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**



Pa



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1210** de REGISTRO MERCANTIL de veinticinco de mayo del dos mil cinco, a fs. 1039 vta, tomo 136 correspondiente a la compañía "ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ACIMCOECUADOR CIA. LTDA." lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veintinueve de enero de dos mil siete. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**



ng