

23

REF: 14.131/1/98

Guayaquil, 9 de Marzo del 2.000

Señor CPA
HERIBERTO VELEZ LOOR
Ciudad.

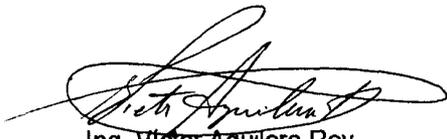
83471

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta de Directores de la compañía **PLYCEM-ROOFTEC, PLYTEC S. A.**; en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE DE CONTRALORIA** de esta compañía, por el período de tres años, concediéndole además de las facultades que constan en el Art. Trigésimo Cuarto del estatuto social, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, conjuntamente con el Presidente o el Gerente General.

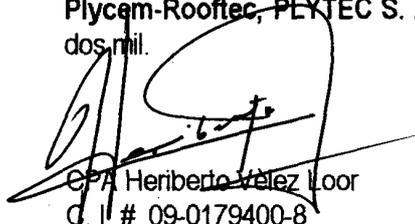
Esta designación ha sido efectuada de conformidad con la facultad que le concede el artículo vigésimo sexto del estatuto social a la Junta de Directores de la compañía, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de **PLYCEM-ROOFTEC, PLYTEC S. A.**, celebrada ante la notaria Décimo Tercera de este cantón Dra. Norma Plaza de García el 28 de Agosto de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,



Ing. Victor Aguilera Rey
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Heriberto Vélez Loor, acepto este nombramiento de **GERENTE DE CONTRALORIA** de **Plycem-Rooftec, PLYTEC S. A.**, en Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del dos mil.



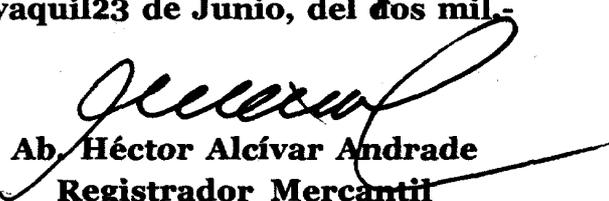
CPA Heriberto Vélez Loor
C. I. # 09-0179400-8

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE DE CONTRALORIA de la compañía PLYCEM-ROOFTEC, PLYTEC S.A. a favor de HERIBERTO VELEZ LOOR, folio(s) 38.836, Registro Mercantil número 11.289, Repertorio número 14.285 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil 23 de Junio, del dos mil.



f. MCDR



Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

Trámite Nº 35.706