

PLYCEM-ROOFTEC - PLYTEC S.A.

Ref 14151-I-98
 Ref 92510-M-98

Guayaquil, 21 de enero del 2002

Opp. 83471.

Señor Economista
 JOSE YCAZA CORONEL
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PLYCEM-ROOFTEC, PLYTEC S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de esta compañía por el periodo de tres años, concediéndose además de las facultades que constan en el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en estas funciones al Econ. Enrique Salas Castillo, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de diciembre de 1998.

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con la facultad que le concede el artículo vigésimo primero del estatuto social a la Junta General de Accionistas 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 Décima Tercera de este cantón Dra. Norma Plaza de García el 28 de agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil Guayaquil el 3 de diciembre del mismo año. Lo enmendado.- en forma individual.- Vale.

Atentamente,



Ing. Víctor Aguilera Rey
 Gerente General-Secretario

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PLYCEM-ROOFTEC, PLYTEC S. A., Guayaquil, 21 de enero del 2002.



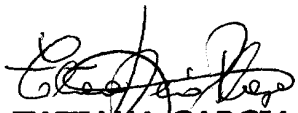
Econ. José Ycaza Coronel

0900860081

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PLYCEM- ROOFTEC, PLYTEC S.A.**, a favor de **JOSE YCAZA CORONEL**, de fojas **31.139** a **31.141**, Registro Mercantil número **5.753**, Repertorio número **8.793**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **92.510**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, dieciocho de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 64374
LEGAL: J. GARCES
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: M. ALVARADO
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: NL