

83471



Guayaquil, 5 de julio del 2004

Señor Ingeniero  
**OSCAR PROAÑO BUSTAMANTE**  
Ciudad.

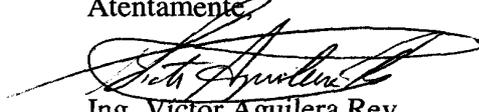
Ref. 14151-E-98

De mis consideraciones:

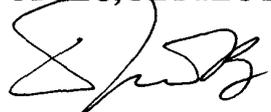
Cúmpleme comunicarle que la Junta de Directorio de la compañía **PLYCEM-ROOFTEC, PLYTEC S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de UN AÑO. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Víctor Aguilera Rey, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiuno de agosto del 2002.

Como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente o cualquiera de los Gerentes o Subgerentes, de conformidad con lo establecido en el artículo Trigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía.

Esta designación ha sido realizada de acuerdo a la facultad que le concede el artículo Vigésimo Sexto, literal a) del Estatuto Social al Directorio, el mismo que se reformó mediante escritura pública otorgada el primero de junio del dos mil cuatro ante la Notaria Suplente Trigésima Quinta de Guayaquil Ab. Gioconda Cárdenas de Vaca e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el primero de julio del dos mil cuatro. **PLYCEM-ROOFTEC, PLYTEC S. A** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera Dra. Norma Plaza de García, el veintiocho de Agosto de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el tres de Diciembre de ese mismo año.

Atentamente,  
  
Ing. Víctor Aguilera Rey  
Secretario de la sesión

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PLYCEM-ROOFTEC, PLYTEC S. A.**, Guayaquil, 5 de julio del 2004

X   
Ing. Oscar Proaño Bustamante

**Plycem - Rooftec S.A.**  
Km. 16 1/2 Vía Daule, Teléfonos: (593-4) 289-3788 / 289-3530 Fax: (593-4) 289-5041  
Guayaquil - Ecuador

Calle de los Molles N-4520 y las Higueras, Monteserrín, Teléfonos: (593-2) 225-2577 / 244-9366 Fax: (593-2) 225-2834  
Quito - Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PLYCEM-ROOFTEC, PLYTEC S.A.**, a favor de **OSCAR PROAÑO BUSTAMANTE**, de fojas **82.401 a 82.403**, Registro Mercantil número **12.747**, Repertorio número **20.175**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **107.447**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil cuatro.-

*García*

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



ORDEN: 115197  
LEGAL: SIOLVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: #D

