

Guayaquil, 23 de diciembre del 2004

SUR. Ctas.

83471

Señor
HERIBERTO VELEZ LOOR
Ciudad.

ref: 14151-198

Nico

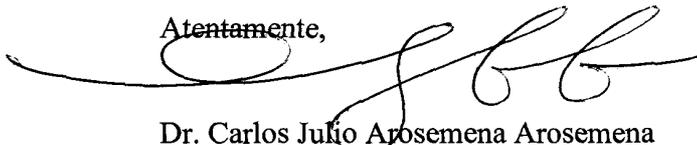
De mis consideraciones:

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. Oscar Proaño Bustamante, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de julio del 2004.

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.

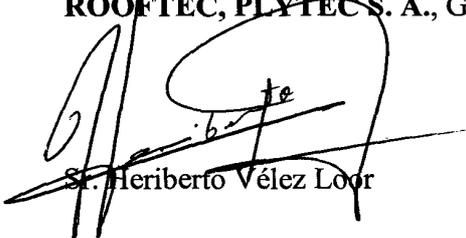
Esta designación ha sido realizada de acuerdo a la facultad que le concede el artículo Vigésimo Sexto, literal a) del Estatuto Social al Directorio, el mismo que se reformó mediante escritura pública otorgada el primero de junio del dos mil cuatro ante la Notaria Suplente Trigésima Quinta de Guayaquil 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,



Dr. Carlos Julio Arosemena Arosemena
Secretario de la sesión

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PLYCEM-ROOFTEC, PLYTEC S. A.**, Guayaquil, 23 de diciembre del 2004



Sr. Heriberto Vélez Loor

**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 **HERIBERTO VELEZ LOOR**, a foja **149.193**, Registro Mercantil número **23.535**, Repertorio número **38.068** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **82.401**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Diciembre del dos mil cuatro.-




ABIGAIL GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUR. CLAS.

ORDEN: 141127
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 