



Quito, 18 de Febrero de 2.009



Señor Ingeniero
Andrés Fernando Mañay Ramos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA MYRCOACERO INDUSTRIAL S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

El **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Las Funciones del **PRESIDENTE**, entre otras será las de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General Universal Extraordinaria tal como se estipula en él artículo diecisiete de los estatutos sociales.

La **COMPAÑIA MYRCOACERO INDUSTRIAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 21 de Enero del año 2.009, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Febrero de 2.009.

Atentamente,

Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA MYRCOACERO INDUSTRIAL S.A.**, Quito, 18 de Febrero de 2.009

Andrés Fernando Mañay Ramos
C.C. 180214035-8

RAZON DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor Andrés Fernando Mañay Ramos, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA MYRCOACERO INDUSTRIAL S.A.**, Quito, 18 de Febrero de 2.009

Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1895** del Registro de Nombramientos Terno No. **140**
Quito, a **19 FEB. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO