

12754

5862

5



Of.1708038
Quito, agosto 14 de 2017

Señor Ingeniero
Andrés Fernando Mañay Ramos
Presente.-

De mi consideración,

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

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 el artículo diecisiete de los estatutos sociales.

La **COMPAÑÍA 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 2009, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero de 2009.

Atentamente,

Poema Rivadeneira Suárez
SECRETARIA AD-HOC

Exp. 161934
Registro
25 AGO 2017

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MYRCOACERO INDUSTRIAL S.A.**,
Quito, 14 de agosto de 2017.

SR. ANDRÉS FERNANDO MAÑAY RAMOS
C.C. 1802140358

CERTIFICACION: Certifico que con esta fecha, el señor **ANDRÉS FERNANDO MAÑAY RAMOS**,
aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MYRCOACERO INDUSTRIAL S.A.**,
Quito, 14 de agosto de 2017.

Poema Rivadeneira Suárez
SECRETARIA AD-HOC