



EUSTORGIO SALGADO E19 – 204 Y ARMERO

Tel.: (593) 2 522 685

E mail: mcmillerecuador@gmail.com

Quito – Ecuador.

24° PL

## NOMBRAMIENTO

Quito, 24 de noviembre de 2009

Señor  
**Raúl Amores Leiva**  
Presente.-

De mis consideraciones:

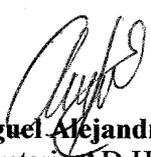
Por la presente, cúpleme comunicarle que, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MCMILLER ECUADOR Sociedad Anónima**, en sesión llevada a cabo el día 23 de Noviembre de 2009, resolvió, en forma unánime, elegir a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período estatutario de **TRES AÑOS**, cargo para el cual es nombrado por primera vez.

El Presidente Ejecutivo tiene, entre otras atribuciones, la de representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente de forma individual o conjuntamente con el Gerente General.

Las funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo, constan descritas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 30 de septiembre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 20 de octubre del 2009, bajo número 3423, tomo 140.

Por la gentil atención prestada a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

  
**Miguel Alejandro Eras Moreira**  
Secretario AD-HOC de la Junta

Yo, Raúl Amores Leiva dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede. Quito, 24 de Noviembre de 2009.

  
**Raúl Amores Leiva**  
C.C.: 170294100-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13483** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **26 NOV. 2009**



  
**Dr. Raúl Cayber Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO