



EUSTORGIO SALGADO E19 - 204 Y ARMERO

Telf.: (593) 2

E mail: mcmillerecuador@gmail.com

Quito - Ecuador.

26°

NOMBRAMIENTO

Quito, 24 de noviembre de 2009

Señor

Leo Bryce Schraeder Lynn.

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período estatutario de **TRES AÑOS**, cargo para el cual es nombrado por primera vez.

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

Las funciones y atribuciones del Gerente General, constan descritas en el artículo vigésimo sexto 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, Leo Bryce Schraeder Lynn dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede. Quito, 24 de Noviembre de 2009.

Leo Bryce Schraeder Lynn.
C.C.: 170845270-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13484** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **26 NOV 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO