

24

Quito, 12 de Diciembre del 2.002

Señor Ingeniero
Juan José Mañay Ramos
Ciudad.-

94057

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA PROYECTOS MYRCO S.A.**, celebrada el día de hoy, decide nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

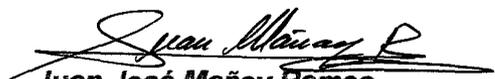
Las Funciones del **PRESIDENTE**, entre otras será las de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General Universal Extraordinaria tal como se estipula en el artículo decimoctavo de los estatutos sociales.

La **COMPAÑÍA PROYECTOS MYRCO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 22 de Octubre del año 2.002, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Diciembre del 2.002.

Atentamente,


Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA PROYECTOS MYRCO S.A.**, Quito, 12 de Diciembre del 2.002


Juan José Mañay Ramos
C.C. 180186919-7

RAZON DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor **Juan José Mañay Ramos**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA PROYECTOS MYRCO S.A.**

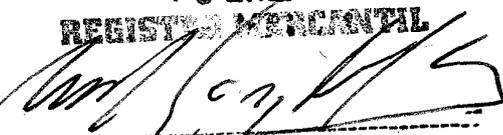
Quito, 12 de Diciembre de 2002


Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 372 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 16 ENE 2003




Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO