

Quito, a 23 de diciembre de 2.004

Señor:

JUAN JOSÉ MAÑAY RAMOS

Presente.-

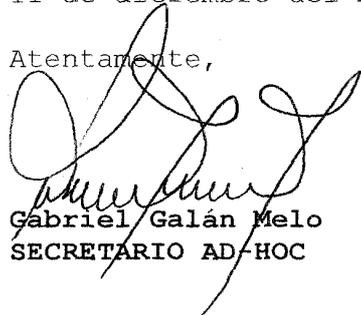
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **PROYECTOS MYRCO S.A.**, celebrada el día de hoy, jueves 23 de diciembre de 2.004, decidió nombrar a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años.

El **Gerente General** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; el **PRESIDENTE** lo subroga en su ausencia y sus atribuciones y deberes constan en el artículo 18 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 de 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 11 de diciembre del mismo año.

Atentamente,



Gabriel Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

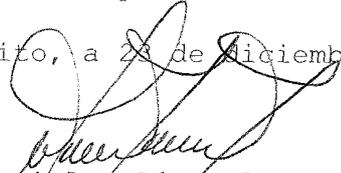
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROYECTOS MYRCO S.A.**, en Quito, a 23 de diciembre de 2.004.



Juan José Mañay Ramos
C.C. 180186919-7

RAZÓN 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, a 20 de Diciembre de 2.004.


Gabriel Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 345 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 13 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL


r. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

