

94057

Quito, a 23 de diciembre de 2.004.

Señor:

ANDRÉS FERNANDO 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, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos años.

El **GERENTE GENERAL** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; sus atribuciones y deberes constan en el artículo 19 de los estatutos sociales.

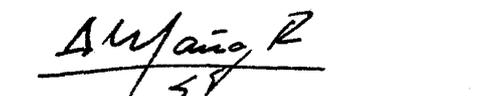
La compañía **PROYECTOS MYRCO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 22 de octubre de 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 11 de diciembre del mismo año.

Atentamente,



Gabriel Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

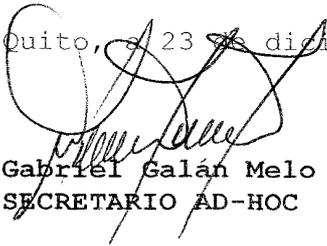
ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROYECTOS MYRCO S.A.**, en Quito, a 23 de diciembre de 2.004.



Andrés Fernando Mañay Ramos
C.C. 180214035-8

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor ANDRÉS FERNANDO MAÑAY RAMOS, aceptó el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PROYECTOS MYRCO S.A.

Quito, a 23 de diciembre de 2.004.


Gabriel Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 346 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito a 13 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL


r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO



CON
docu
de No
Quit

RE

r. RAÚL
REGIS
D. L.