

94057



**MYRCO**

Quito, 15 de enero de 2007

Señor  
**Juan José Mañay Ramos**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROYECTOS MYRCO S.A.**, celebrada el día de hoy lunes 15 de enero de 2007, decidió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, y se prorrogará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma, salvo en su ausencia en que la ejerce el Presidente.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo Dieciocho de la Escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 22 de octubre dos mil dos, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, y debidamente inscrita el 11 de diciembre del mismo año en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

**Jaime Fernando Galán Melo**  
Secretario Ad-hoc de la Junta General

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **PROYECTOS MYRCO S.A.**, En Quito, a 15 de enero de 2007.

**Sr. Juan José Mañay Ramos**  
C.C. 180186919-7

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** Certifico que con esta fecha, el señor **JUAN JOSÉ MAÑAY RAMOS**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROYECTOS MYRCO S.A.**, a 15 de enero de 2007.

**Jaime Fernando Galán Melo**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **883** del Registro de Nombramientos Tomo **138**  
Quito, a **25 ENE. 2007**



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**