

Quito, 15 de enero de 2007

Señor
Andrés Fernando 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, y se prorrogará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

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 Diecinueve 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 Gerente General de la compañía **PROYECTOS MYRCO S.A.**, En Quito, a 15 de enero de 2007.



Sr. Andrés Fernando Mañay Ramos
C.C. 180214035-8

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



Jaime Fernando Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° 882 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 25 ENE. 2007



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO