

Quito, 08 de febrero de 2.011

Señor  
**JUAN JOSÉ MAÑAY RAMOS**  
Ciudad.-

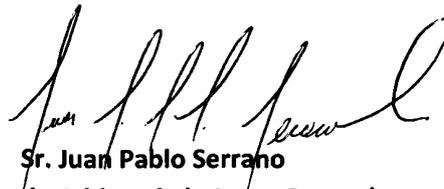
De mis consideraciones:

La Junta General Universal 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 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 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 de dos mil dos, ante el Dr. 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.



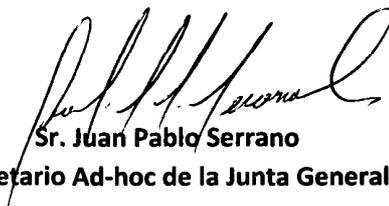
**Sr. Juan Pablo Serrano**  
Secretario Ad-hoc de la Junta General

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROYECTOS MYRCO S.A.**, Quito, DM, 08 de Febrero de 2.011.



**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.**, Quito, DM, 08 de Febrero de 2.011.



**Sr. Juan Pablo Serrano**  
Secretario Ad-hoc de la Junta General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1941** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **15 FEB 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

