

94057

Quito, 08 de febrero de 2011

Señor  
Andrés Fernando Mañay Ramos  
Ciudad.-

De mis consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROYECTOS MYRCO S.A.**, celebrada el día de hoy 8 de febrero de 2011, designó por unanimidad 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 de dos mil dos, ente 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.

  
Sr. Juan Pablo Serrano Cajiao  
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 08 de febrero de 2011.

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

**RAZÓN DE ACPTACIÓN:** 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 08 de febrero de 2011.

  
Sr. Juan Pablo Serrano Cajiao  
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **1940** del Registro  
de Transmisiones Tomo No. **142**  
Quito, a **15 FEB 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raúl Goybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

