

Quito, 16 de Febrero de 2013

Señor
JUAN JOSE MAÑAY RAMOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA PROYECTOS MYRCO S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

El **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Las Funciones del **PRESIDENTE**, entre otras será las de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General Universal Extraordinaria tal como se estipula en el artículo dieciocho 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 2.002, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de Diciembre de 2.002

Atentamente,



Juan Pablo Serrano Cajiao
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA PROYECTOS MYRCO S.A.**, Quito, 16 de Febrero de 2013.



JUAN JOSE MAÑAY RAMOS
C.C. 180186919-7

CERTIFICACION: Certifico que con esta fecha, el señor **JUAN JOSE MAÑAY RAMOS**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA PROYECTOS MYRCO S.A.**, Quito, 16 de Febrero de 2013.



Juan Pablo Serrano Cajiao
SECRETARIO AD-HOC

94057

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 922

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	6735
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/02/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2674
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
Nº. RESOLUCIÓN/ ESCRITURA/ OFICIO/ JUICIO:	NO APLICA
FECHA DE RESOLUCIÓN:	16/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROYECTOS MYRCO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801869197	MAÑAY RAMOS JUAN JOSE	PRESIDENTE	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. GASPAR DE VILLAROEEL



Página 1 de 1

Nº 0012078