

MINERVA S.A.

Quito, 31 de mayo de 1997

827

Señor Ingeniero
MIGUEL SEELIG VIVANCO
Quito

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que, La Junta General de Accionistas de la Compañía **MINERVA S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período de **DOS (2) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo a los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente



SR. FRANK SEELIG TUCH
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 31 de mayo de 1997

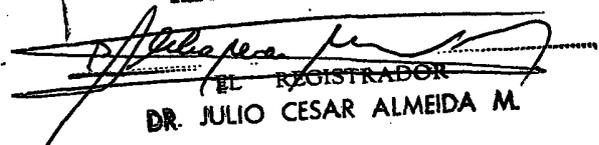


ING. MIGUEL SEELIG VIVANCO

MINERVA S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 28 de septiembre de 1962 otorgada ante el Notario de este Cantón, Doctor Olmedo del Pozo. Se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de octubre de 1962.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4484 del Registro de Non. de. em. tes. Tome 128
Quito, a 25 JUL. 1997
REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.