

MINERVA S.A.

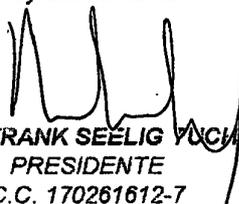
Quito, 30 de mayo del 2000

Señor Ingeniero
FRANK 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el periodo de **CINCO (5) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma separada e indistinta del Presidente del Directorio y del Gerente General nombrados.

Muy atentamente


SR. FRANK SEELIG VIVANCO
PRESIDENTE
C.C. 170261612-7

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

Quito, 30 de mayo del 2000


ING. MIGUEL SEELIG VIVANCO
C.C. 170359993-4

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.

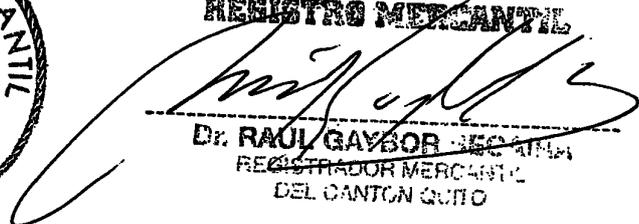
La Compañía aumentó su capital, reformó sus estatutos mediante escritura celebrada el 30 de septiembre de 1994 ante el notario lo. del Cantón Dr, Jorge Machado Cevallos, e inscrita el 12 de enero de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4404 del Registro de Nombramientos Tomo 1731

Quito, a 7 JUL 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO