

MINERVA S.A.

827

Quito, 30 de mayo de 2000

Señor
FRANK FRITZ SEELIG TUCH
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 DEL DIRECTORIO por el período de cinco (5) AÑOS. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma separada e indistinta del Presidente Ejecutivo y del gerente General nombrados.

Muy atentamente,


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

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

Quito, 30 de mayo de 2000


SR. FRANK FRITZ SEELIG TUCH
C.C.170261612-7

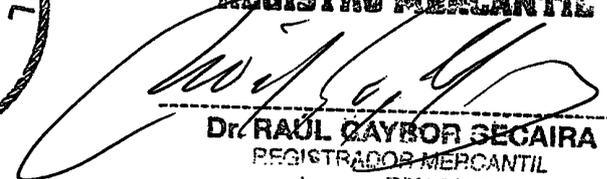
MINERVA S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 28 de septiembre de 1962 otorgada ante el Notario de este Cantón, Doctor Olmedo del Pozo. Se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de octubre de 1962.

La Compañía aumentó su capital, reformó sus estatutos mediante escritura pública 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° 4405 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 7 JUL 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYBOR SEGAIRO
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO