

**MINERVA S.A.**

gr7

Quito, 7 de agosto del 2000

Señor  
**LUIS ARTURO MOLINA LOPEZ**  
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

  
**ING. MIGUEL SEELIG VIVANCO**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

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

Quito, 7 de agosto del 2000

  
**SR. LUIS ARTURO MOLINA LOPEZ**  
CI. 170449051-3

**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 y reformó sus estatutos mediante escritura otorgada el 30 de septiembre de 1994 ante el Notario Primero del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1995.

Con esta fecha, queda inscrito el presente documento bajo el N° 7892 del Registro de Nombres Tomo 1131

Quito, a 13 NOV. 2000



**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.

H-2000-1131-7892