

**MINERVA S.A.**

2  
28/08/02

6508

Quito, 1 de agosto de 2002

Señor Ingeniero  
**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 periodo de **DOS (2) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma separada e indistinta del Presidente del Directorio y/o del Presidente Ejecutivo.

Muy Atentamente

  
**Ing. Miguel Seelig Vivanco**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

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

Quito, 1 de Agosto 2002 

  
**Ing. Luis Arturo Molina López**  
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. Los Estatutos Sociales Vigentes son los que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto el 20 de febrero de 1991, inscrita el 6 de junio de 1991.

E. 30 - IX - 94 No. 12 - 1 - 95

Codificación de Estatutos: Escritura de 30 de septiembre de 1994, ante el Notario Primero del Cantón Dr. Jorge Machado, inscrita el 12 de enero de 1995.

Lo añadido vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6508 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 28 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*

Dr. RAUL BAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

