

**MINERVA S.A.**

Quito, 20 de junio de 2005

827

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 período de **CINCO (5) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma separada e indistinta del Gerente General.

Muy atentamente

  
**SR. LUIS ARTURO MOLINA LOPEZ**  
SECRETARIO  
C.C. 170449051-3

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

Quito, 20 de junio de 2005

  
**ING. FRANK 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 inscrita 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 Tercero el 2 de septiembre de 2003, inscrita el 31 de diciembre de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6530** del Registro e Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **12 JUL 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
II GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

