

827

MINERVA S.A.

Quito, a 26 de febrero de 2008

Señor
LUIS ARTURO MOLINA LOPEZ
Quito.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal 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 al Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma separada e indistinta del Presidente Ejecutivo.

Muy Atentamente



ING. MIGUEL SEELIG VIVANCO
PRESIDENTE
DE LA JUNTA

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

Quito, a 26 de febrero 2008



LUIS ARTURO MOLINA LOPEZ
CG. 170449051-3

MINERVA S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 28 de septiembre de 1962, ante el Notario Segundo del Cantón, Dr. Olmedo del Pozo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 07 de octubre de 1962.

Los estatutos sociales vigentes son los que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Doctor Roberto Salgado Salgado el 23 de octubre de 2007, inscrita en el Registro mercantil el 10 de enero de 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2996** del Registro de Nombramientos Tomo No.

Quito • **24 MAR. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO