

Quito DM., 13 enero del 2012

Señor
LUIS ARTURO MOLINA LÓPEZ
 Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía MINERVA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en el estatuto social de la compañía MINERVA S.A y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma separada e indistinta del Presidente Ejecutivo y el Subgerente.

La compañía MINERVA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 28 de septiembre de 1962, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. Olmedo del Pozo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 07 de octubre de 1962. Los estatutos sociales vigentes son los que constan en la escritura pública otorgada el 23 de octubre de 2007 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero de 2008. Su última reforma se celebró el 20 de julio de 2009, ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 02 de diciembre de 2009.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


 Frank Miguel Seelig Vivanco
 PRESIDENTE

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía MINERVA S.A., y prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social.

En la ciudad de Quito DM., a las 13 días del mes de enero de 2012.


 Luis Arturo Molina López
 C.C. 170449051-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **177** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
23 ENE 2012

Quito, **REGISTRO MERCANTIL**

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
 QUITO

Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO