

Quito DM., 13 enero del 2012

Señor
PAÚL ALEJANDRO DE LA ROSA RON
Presente.-

De mi consideración:

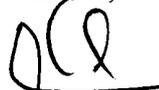
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía MINERVA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **SUBGERENTE** de la misma por el período estatutario de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en 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 independiente del Gerente General y el Presidente Ejecutivo.

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 **SUBGERENTE** 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.


Paúl Alejandro de la Rosa Ron
C.C. 171344539-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **776** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **23 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

