

827
Quito D.M., 10 enero del 2013

Señor Ingeniero
FRANK MIGUEL SEELIG VIVANCO
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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el período estatutario de CINCO 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 Gerente General 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 16 de diciembre del 2011, ante la Dra. Ximena Borja de Navas, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de abril del 2012.

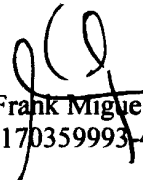
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Ing. Luis Arturo Molina López
GERENTE GENERAL

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 los 10 días del mes de enero de 2013.


Ing. Frank Miguel Seelig Vivanco
C.C. 170359993-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **850** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **1443**
16 ENE 2013
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO