

Quito DM., 06 enero del 2014



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 en ausencia del Gerente General.

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 21 de mayo de 2013 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del 03 de octubre del 2013.

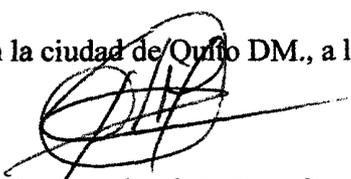
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

  
Frank/Miguel Seelig Vivanco  
PRESIDENTE DE JUNTA

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 los 06 días del mes de enero de 2014.

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

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**

**MERCANTIL QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**



EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	1226
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	15/01/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	532
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	06/01/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	06/01/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	MINERVA S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713445391	DE LA ROSA RON PAUL ALEJANDRO	SUBGERENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. # RM 199 . DEL 07/10/1962 NOT 2 DEL 28/09/1962 EST. VIGENTES # RM. 3801 DEL 03/10/2013 NOT 3 DEL 21/05/2013 PACO

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014**

*[Firma]*  
**DRA. MARÍA VERONICA NARAÑO LARREA (DELEGADO - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI**

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
DILIGENCIA N° 2014-17-01-02-D  
FACTURA N° 58223  
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en ... foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL.  
Quito, a 20 ENE 2014

