

1588.

Quito, 27 de enero de 2016

Señor
Frank Miguel Seelig Vivanco
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas con fecha de hoy resolvió elegirlo a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía MINERVA S.A. a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

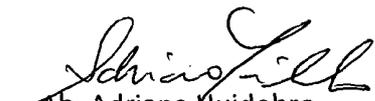
A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

Sus facultades son las mismas determinadas en las escrituras públicas de constitución celebrada el 28 de septiembre de 1962, ante el Notario Segundo, Dr. Olmedo del Pozo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 07 de octubre de 1962, Reforma de Estatutos celebrada el 21 de mayo de 2013 ante el Notario Tercero, Dr. Roberto Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 03 de octubre de 2013 y Reforma de Estatutos celebrada el 23 de diciembre de 2015 ante el Notario Segundo del cantón Quito e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de enero de 2016.

El presente nombramiento tendrá duración de dos años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a la Ley de Compañías, y este se sirva legitimizar su personería.

P/. MINERVA S.A.



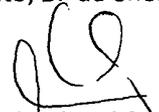
Ab. Adriana Huidobro

Presidente Ad-Hoc

ACEPTACIÓN:

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía MINERVA S.A.

Quito, 27 de enero de 2016



Frank Miguel Seelig Vivanco
C.C. 170359993-4

TRÁMITE NÚMERO: 6630



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	4524
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1588
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERVA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SEELIG VIVANCO FRANK MIGUEL
IDENTIFICACIÓN	1703599934
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 199 DEL: 07/10/1962 NOT: 2 DEL: 28/09/1962 REF. EST. RM# 90 DEL: 11/01/2016
NOT: 2 DEL: 23/12/2015 DS

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 5 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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