

Quito, 27 de enero de 2016

Señor
Luis Arturo Molina López
Ciudad.-

827

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas con fecha de hoy resolvió elegirlo a usted como Gerente General 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.

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.



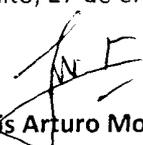
Ab. Adriana Huidobro

Presidente Ad-Hoc

ACEPTACIÓN:

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

Quito, 27 de enero de 2016



Luis Arturo Molina López

C.C. 170449051-3

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:	1587
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

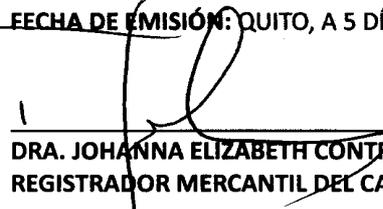
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERVA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MOLINA LOPEZ LUIS ARTURO
IDENTIFICACIÓN	1704490513
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

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 001-RM-02-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

