

Q 827
755
Quito, 12 de diciembre de 2017

Señor

Frank Miguel Seelig Vivañco

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.

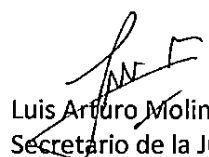
A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General.

Sus facultades son las mismas determinadas en las siguientes escrituras públicas: 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. Reforma de Estatutos celebrada el 23 de diciembre de 2015 ante el Notario Segundo, Dra. Paola Delgado Llor, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de enero de 2016. 199. 90

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.


Luis Arturo Molina López
Secretario de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

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

Quito, 12 de diciembre de 2017


Frank Miguel Seelig Vivañco
C.C. 170359993-4