

Quito, octubre 11 de 2018

Señor
Frank Miguel Seelig Vivanco ✓
Ciudad

De mi consideración:

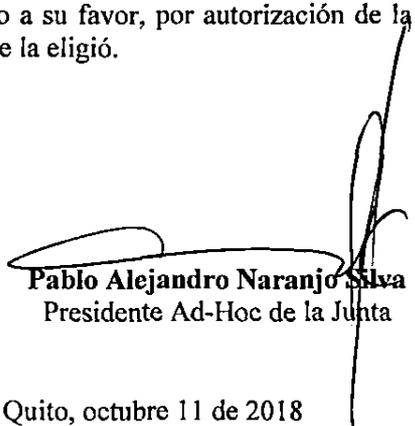
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MINERVA S.A. celebrada el día 11 de octubre del 2018, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía MINERVA S.A., debiendo ejercer este cargo por el periodo estatutario de CUATRO años. En consecuencia, Administrará la compañía con el Gerente General y el Subgerente General; y remplazará al Subgerente General por ausencia temporal o definitiva de este

Sus atribuciones funciones y deberes constan en el artículo vigésimo cuarto de la Escritura Pública de Codificación y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Octogésimo Primero del cantón Quito mediante Escritura Pública de fecha 18 de septiembre de 2018, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 3 de octubre de 2018

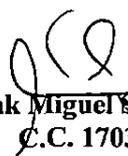
MINERVA S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada con fecha 28 de septiembre de 1962 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. Olmedo del Pozo Donoso, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 7 de octubre de 1962.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que la eligió.

De usted muy atentamente,


Pablo Alejandro Naranjo Silva
Presidente Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo. - Quito, octubre 11 de 2018


Frank Miguel Seelig Vivanco
C.C. 1703599934



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY