

Exp. 927 . 31454

Quito, octubre 11 de 2018

Señor
Luis Arturo Molina López
Ciudad

De mi consideración:

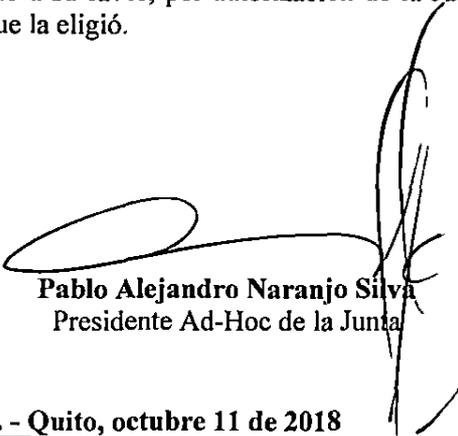
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MINERVA S.A.** celebrada el día 11 de octubre del 2018, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía **MINERVA S.A.**, debiendo ejercer este cargo por el periodo estatutario de **CUATRO años**. En consecuencia, ejercerá usted la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía, de forma **individual o conjunta** con el Subgerente General.

Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo quinto 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** 5057

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**. 199.

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



Luis Arturo Molina López
C.C. 1704490513



Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY