

Quito, 2 de Mayo de 2.005

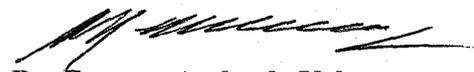
Señor
Robert Washer
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "ALL METALS MINERÍA S.A.", reunida el día de hoy 2 de Mayo de 2.005, resolvió designarle a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 28 de Marzo de 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Abril de 2.005.

Muy atentamente,


Dr. Ernesto Andrade Veloz
Presidente de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Gerente General recaída en mi persona.

Quito, 2 de Mayo de 2.005.


Robert Washer
C.I.: 171270298-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4109 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 11 MAY 2005

