

Quito, 2 de Mayo de 2.005

Señora
Tatiana Ezhukova
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 **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en estos eventos, ejercer por sí sola 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 Presidente recaída en mi persona.

Quito, 2 de Mayo de 2.005



Tatiana Ezhukova
C.I. : 171724001-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4110 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 11 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO