

Quito 3 de mayo del 2007

153570

Señora  
Tatiana Ezhukova

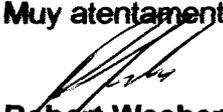
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la junta Extraordinaria de accionistas de la compañía "ALL METALS MINERIA S.A.", reunida el día de hoy 27 de abril del 2007, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE**, de dicha compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, a quien entre otras atribuciones le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de esta, y en el evento, ejercerá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer por si solo, la **REPRESENTACION 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 del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de abril del 2005.

Muy atentamente,

  
Robert Washer  
C.I. 171270298-2  
GERENTE GENERAL

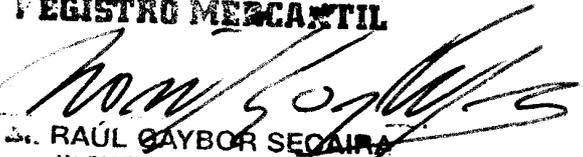
**ACEPTACION: Quito, 3 de mayo del 2007.- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía ALL METALS MINERIA S.A.**

  
Sra. Tatiana Ezhukova  
C.C. C.I. 171724001-2  
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5651 del Registr. de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a - 1 JUN. 2007



REGISTRO MERCANTIL

  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO