

Quito 3 de mayo del 2007

Señor
ROBERT WASHER
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 **GERENTE GENERAL**, de dicha compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, 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,



Tatiana Ezhukova
C.I. 171724001-2
Presidente

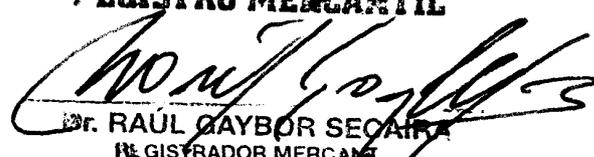
ACEPTACION: Quito, 3 de mayo del 2007.- Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía ALL METALS MINERIA S.A.



Robert Washer
C.I. 171270298-2
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5.650** del Registro de Nombramientos, Tomo **138**
Quito, a **1 JUN. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO