

Quito, 14 de Febrero de 2.008

Señor
Carlos Rodrigo Muirragui Castrillón
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 14 de Febrero de 2.008, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período 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 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,


Robert Washer
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 14 de Febrero de 2.008


Carlos Rodrigo Muirragui Castrillón
C.C. : 170489564-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2193 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 3 MAR. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Zecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO