

Quito, 14 de Febrero de 2.008

Señora
Nancy Cecilia Acosta Peña
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 **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 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,



Robert Washer
Secretario de la Junta

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

Quito, 14 de Febrero de 2.008.



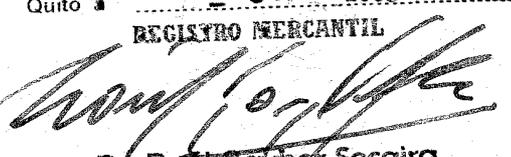
Nancy Cecilia Acosta Peña
C.C.: 180099198-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2194 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 3 MAR. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO