

15 35 70

Quito, 12 de Octubre de 2.009

Señor
Santiago Augusto Gándara Herrera
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 12 de Octubre de 2.009, 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 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,

Nancy Acosta
Secretaria de la Junta

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

Quito, 12 de Octubre de 2.009

Santiago Augusto Gándara Herrera
C.C. : 170732435-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12143** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **20 OCT. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cayser Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO