

Quito, 24 de febrero de 2010

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 24 de febrero de 2010, resolvió **REELEGIRLE** 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 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Abril de 2005.

Atentamente,

Santiago Augusto Gándara Herrera
Presidente de la Junta

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

Quito, 24 de Febrero de 2010.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3640** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **31 MAR 2010**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaynor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

JS3570