

Quito, 12 de septiembre 2011

153570

Señora
Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
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 septiembre de 2011, resolvió **ELEGIRLE** 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 esto 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 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Abril de 2005.

Atentamente,


Andrés Ycaza Palacios
Presidente Ad-hoc de la Junta

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

Quito, 12 de septiembre de 2011.



Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
C.C.: 170982694-3

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **13799** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **29 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO