

NOMBRAMIENTO

PARA: DR. EDMUNDO RAMIRO VELASCO MERA

FUNCION: GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA: AMERSMINE S.A.

FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial previstas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

ÓRGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas, del día 24 de octubre del 2007.

DURACION: Dos años.

ESTATUTO SOCIAL: En el que se detallan sus atribuciones y deberes, es el incorporado en la Escritura Pública fundacional, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el día 15 de octubre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de octubre del 2007.

LUGAR Y FECHA: Quito, 25 de octubre del 2007.

DR. MIGUEL CANTOS GÓMEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ACEPTACION. -Quito, 25 de octubre del 2007.- Acepto la precedente designación.

DR. EDMUNDO RAMIRO VELASCO MERA
C.C. 040056699-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.12.03 del Registro de Nombramiento, Tomo No. 138 Quito, a 26 OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE