

Quito, 28 de diciembre de 1997

48243

D

Señora
Valentina Eremina
Presente.

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMLATMINAS S.A., en reunión celebrada el día de hoy 28 de diciembre de 1997, resolvió designarle a Usted como Presidente, por el período estatutario de DOS AÑOS. A usted la corresponde, entre otras atribuciones reemplazar al Gerente General en el caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con todos sus deberes y atribuciones, especialmente ejercer en estos casos la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**.

Muy atentamente,

Ing. Patricio Avilés Albán
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto la designación de que he sido objeto

Quito, diciembre 28 de 1997

Dra. Valentina Eremina

171534 1523

La compañía AMLATMINAS S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 09 de marzo de 1994, ante el señor Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de los mismos mes y año, bajo el número 611, tomo 125. Los estatutos sociales vigentes son los que constan del acto constitutivo.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 494 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 29 ENE. 1998
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.