

Quito, 28 de diciembre de 1997

40243

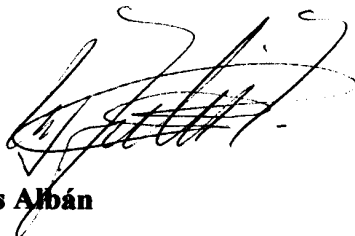
D

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 periodo 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**.

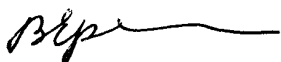
Muy atentamente,



Ing. Patricio Avilés Albán  
Secretario Ad-Hoc

**RAZON:** Acepto la designación de que he sido objeto

Quito, diciembre 28 de 1997



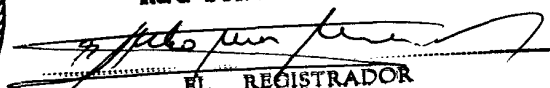
Dra. Valentina Eremina

1715341523

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 Registro de Nombramientos Tomo 129  
Quito, a 29 ENE. 1998  
REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.