

48243

Quito, 28 de diciembre de 1997

Señor
Anatoli Gatsalov
Presente.

D

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 Gerente General, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. A usted la corresponde, entre otras atribuciones, ejercer por sí solo 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



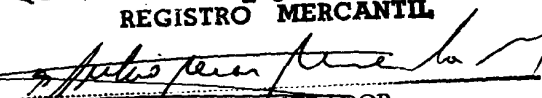
Ec. Anatoli Gatsalov

171415 090 9

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° 495 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 29 ENE 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.