

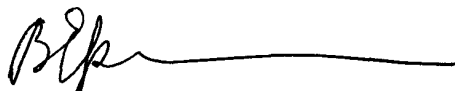
Quito, 14 de febrero, 2002

Señor
Anatoli Gatsalov
Ciudad

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de Universal de AMLATMINAS S.A., en reunión celebrada el día de hoy 14 de febrero del 2002, resolvió designarle a usted como presidente, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. A usted le 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,



Valentina Eremina
Presidente

RAZON: Acepto la designación de que he sido objeto

Quito, febrero 14 del 2002



ANATOLI GATSALOV
CI 171415090-9

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.

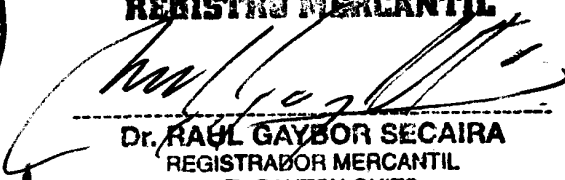
El día 27 de diciembre del año 2000 por escritura pública otorgada ante el señor Notario Cuadragésimo del Cantón Quito se efectuó el aumento de capital y la reforma del Estatuto Social de la Compañía y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo del año 2001.

Los estatutos sociales vigentes son los que constan de los actos mencionados



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1825** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **19 MAR 2002**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO