

218243

Quito, 12 de febrero, 2004

Señora
Valentina Eremina
Presente

De mis consideraciones:

De conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de AMLATMINAS SOCIEDAD ANÓNIMA, llevada al efecto el día 12 de febrero del 2004, informo a usted que ha sido nombrada para desempeñar las funciones de PRESIDENTA de la misma por dos años, teniendo usted la representación legal de la Compañía en forma subrogante y por ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, de conformidad con las atribuciones constantes en los artículos décimo noveno y vigésimo de los Estatutos Sociales de la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Andrés Acosta Holguín, fecha de constitución el 9 de marzo de 1994 inscrita en el Registro Mercantil el 23 de marzo de 1994 y de la escritura de aumento de capital otorgada por el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el 27 de diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo del 2001.

Mucho agradeceré a usted se sirva dar la razón de su aceptación del cargo.

Atentamente,

Anatoli Gatsalov
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de AMLATMINAS SOCIEDAD ANÓNIMA que antecede. Quito, 12 de febrero del 2004.

VALENTINA EREMINA
C. I. 171534152-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1584 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 5 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO