

Quito, 12 de febrero, 2004

Señor  
**Anatoli Omarovich Gatsalov Miziuk**  
Presente

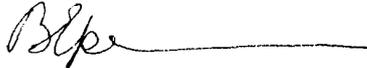
48243

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 nombrado para desempeñar las funciones de GERENTE GENERAL de la misma por dos años, teniendo usted la representación legal de la Compañía 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,

  
**Valentina Eremina**  
**PRESIDENTA**

---

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



**ANATOLI OMAROVICH GATSALOV MIZIUK**  
C.I. 171415090-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1822 del Registro de Nombramientos Torno 135  
Quito, a 15 MAR 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GABOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO