

Quito, 30 de septiembre de 2004

Señor Ingeniero
FRANCISCO JAVIER SOLIS GODOY
Presente

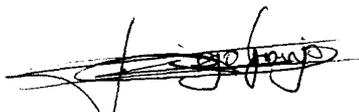
48243

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 30 de septiembre 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, judicial y extrajudicial 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, 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.

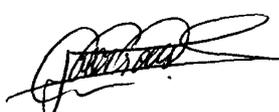
Atentamente,



DIEGO GRANJA GALLEGOS
PRESIDENTE AD HOC

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de AMLATMINAS SOCIEDAD ANÓNIMA que antecede.

Quito, 30 de septiembre del 2004.



FRANCISCO JAVIER SOLIS GODOY
C. I. 170759237-2

Fecha de Escritura de Constitución: 09 Marzo de 1994

Con esta fecha queda en el presente
documento bajo el N° 8251 del Registro
de Nombramientos Tomo

Quito, a 13 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL