

NOMBRAMIENTO

Quito, 3 de enero del 2006

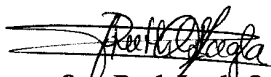
Señor Licenciado
PABLO GEOVANI ACOSTA MORALES
 Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **AMLATMINAS S.A.** en Resolución tomada el día 2 de enero del 2006 designó a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de dos años.

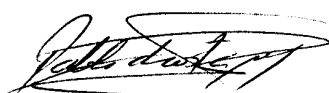
Como **PRESIDENTE**, ejercerá las funciones que le establece la Ley y el Estatuto de la Compañía conforme consta en la Escritura de constitución, **otorgada el 9 de marzo de 1994** ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de marzo de 1994, con el N° 611.

La Junta General del Accionistas autorizó a la suscrita para legalizar el presente nombramiento.


Sra. Ruth Lagla Salazar
 Secretaria Ad-Hoc

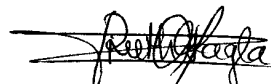
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AMLATMINAS S.A.**, a partir de su inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

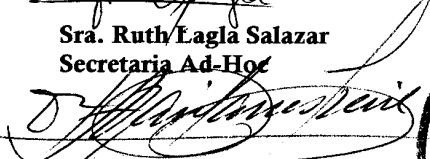
Quito, 3 de enero del 2006


Lcdo. Pablo Geovani Acosta Morales
 C.I. 170759963-3

RAZÓN: Certifico que el Lcdo. Pablo Geovani Acosta Morales, acepta el nombramiento que antecede.

Quito, 3 de enero del 2006


Sra. Ruth Lagla Salazar
 Secretaria Ad-Hoc


DR. HECTOR CACERES FREIRE
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO
 SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **293** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
 Quito a **11 ENE 2006**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO