

48243

NOMBRAMIENTO

Quito, 3 de enero del 2006

Señor Ingeniero
FREDY ENRIQUE SALAZAR
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 **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de dos años.

Como **GERENTE GENERAL**, ejercerá las funciones de Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sus facultades y atribuciones constan en al Escritura de constitución de la Compañía, **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 Socios autorizó a la suscrita para legalizar el presente nombramiento.

Sra. Ruth Lagla Salazar
Secretaria Ad-Hoc

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

Quito, 3 de enero del 2006

Ing. Fredy Enrique Salazar
C.I. 110196044-9

RAZÓN: Certifico que el Ing. Fredy Enrique Salazar, acepta el nombramiento que antecede.

Quito, 3 de enero del 2006

Sra. Ruth Lagla Salazar
Secretaria Ad-Hoc

DR. HECTOR GAVILANES TORRES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **292** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **11 ENE 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO