

NOMBRAMIENTO

48243

Quito, 7 de mayo del 2008

Señor
JOSÉ FRANKLIN ULLOA SALAZAR
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **AMLATMINAS S.A.** en Resolución tomada el día 7 de mayo del 2008 designó a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período 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.

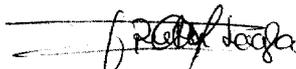
Quito, 7 de mayo del 2008



Sr. José Franklin Ulloa Salazar
C.I. 110292355-2

RAZÓN: Certifico que el Sr. José Franklin Ulloa Salazar, acepta el nombramiento que antecede.

Quito, 7 de mayo del 2008



Sra. Ruth Lagla Salazar
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5227** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **15 MAYO 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaylor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO