

48243

NOMBRAMIENTO

Quito, 13 de octubre del 2008

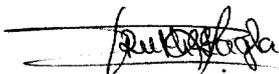
Señor Ingeniero
FRANCISCO JAVIER SOLIS GODOY
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía AMLATMINAS S.A. en Resolución tomada el día 9 de octubre 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.

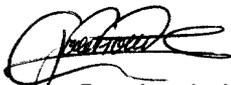
La Junta General del Socios autorizó a la suscrita para legalizar el presente nombramiento.



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.

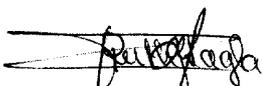
Quito, 13 de octubre del 2008



Ing. Francisco Javier Solís Godoy
C.I. 170759237-2

RAZÓN: Certifico que el Ing. Francisco Javier Solís Godoy, acepta el nombramiento que antecede.

Quito, 13 de octubre del 2008



Sra. Ruth Lagla Salazar
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11450 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 14 OCT 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL