

**NOMBRAMIENTO**

Quito, 19 de mayo del 2010

Señor Licenciado  
**PABLO GEOVANI ACOSTA MORALES**  
Ciudad.

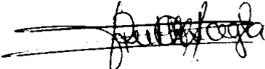
48243

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **AMLATMINAS S.A.** en Resolución tomada el día 18 de mayo del 2010 designó a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período 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, 19 de mayo del 2010



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

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

Quito, 19 de mayo del 2010



**Sra. Ruth Lagla Salazar**  
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6441** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **27 MAYO 2010**



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. Raúl Gabor Secalpa**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO