

N O M B R A M I E N T O

Quito, 19 de mayo del 2010

Señor
ROOSEVELT ENRIQUE ORTEGA SALAZAR
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 **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, 19 de mayo del 2010



ROOSEVELT ENRIQUE ORTEGA SALAZAR
C.I. 110315141-9

RAZÓN: Certifico que el Sr. **ROOSEVELT ENRIQUE ORTEGA SALAZAR**, acepta el nombramiento que antecede.

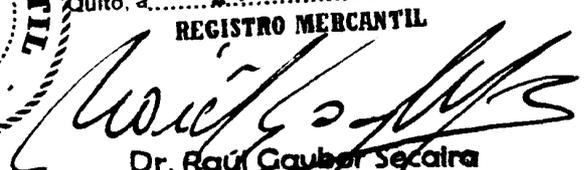
Quito, 19 de mayo del 2010



Sra. Ruth Lagla Salazar
Secretaria Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6442 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 27 MAYO 2010


Dr. Raúl Guibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO