

NOMBRAMIENTO

Quito, 14 de marzo del 2011

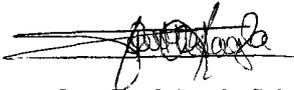
Señor
EDGAR ORLANDO TORRES CUNALATA
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **AMLATMINAS S.A.** en Resolución tomada el día 11 de marzo del 2011 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.

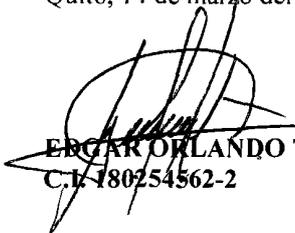
La Junta General del Socios autorizó a la suscrita para legalizar el presente nombramiento.



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, 14 de marzo del 2011



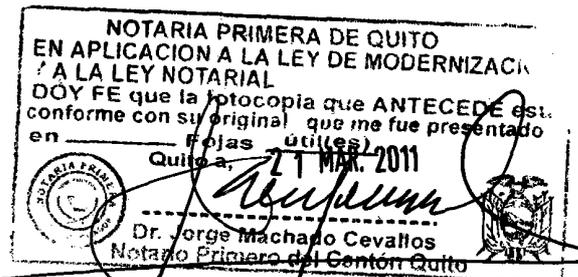
EDGAR ORLANDO TORRES CUNALATA
C.I. 180754562-2

RAZÓN: Certifico que el Sr. **EDGAR ORLANDO TORRES CUNALATA**, acepta el nombramiento que antecede.

Quito, 14 de marzo del 2011



Sra. Ruth Lagla Salazar
Secretaria Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3446** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **18 MAR. 2011**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO