

48243.

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

Quito, 24 de agosto del 2012

Señor Licenciado
PABLO GEOVANI ACOSTA MORALES
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **AMLATMINAS S.A.** en Resolución tomada el día 23 de agosto del 2012 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, 24 de agosto del 2012

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

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

Quito, 24 de agosto del 2012

Sra. Ruth Lagla Salazar
Secretaria Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **12401** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, el **10 SEP 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO