

27.0001

Cuenca, 04 de enero de 2013

Señor
JORGE EMILIANO CARCHI RAMON
Ciudad.

De mi consideración:

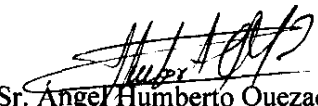
Cumplo comunicarle: Que la Junta General de Socios de la compañía **AUSTRO MINERALES AUSMINERALS CIA. LTDA.**, en sesión de carácter Universal, llevada a cabo el 03 de enero de 2013, tuvo el acierto de nombrar a vuestra persona como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro años, contados desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil. ✓

En calidad de Presidente, tendrá Usted las atribuciones que constan de la Ley, de los Estatutos, concretamente de los artículos 21 y 22. Tales Estatutos constan en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, con fecha tres de diciembre del año dos mil doce; con Resolución aprobatoria No SC.DIC.C.12.1003, expedida con fecha doce de diciembre del año dos mil doce, por la Intendencia de Compañías de Cuenca; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el No 900 del Registro Mercantil, con fecha diez y nueve de diciembre de dos mil doce.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le será de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Por la atención que dará a la presente.

Atentamente,

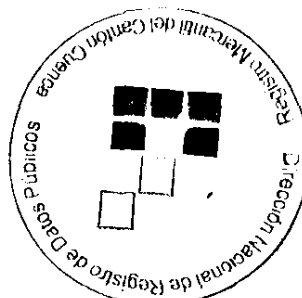

Sr. Angel Humberto Quezada Morocho
GERENTE
C.I. 0101936482

Cuenca, 04 de enero de 2013

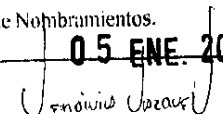
Yo, **JORGE EMILIANO CARCHI RAMON**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AUSTRO MINERALES AUSMINERALS CIA. LTDA.**, según el nombramiento que precede.

Atentamente,


Sr. Jorge Emiliano Carchi Ramón
PRESIDENTE
C.I. 0102850260



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 24 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 05 ENE. 2013


La Registradora Mercantil