



3141 79200
/ 6

exploaustro

cia. ltda.

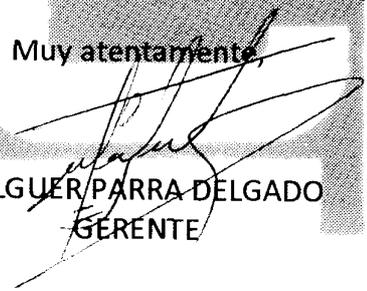
Cuenca, 5 de mayo de 2008.

Señorita
ANDREA BRAVO DIAZ
Ciudad.

De mi consideración:

Me es placentero comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía Minera EXPLOAUSTRO CIA. LTDA. celebrada el día 29 de abril de 2008, eligió a usted PRESIDENTE de la misma para un periodo de dos años. En el ejercicio de su cargo corresponde a Ud. Subrogar al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia de éste.- Los estatutos sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Sr. Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade, el 28 de Marzo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, con el número 104, el 02 de Mayo del mismo año.

Muy atentamente,



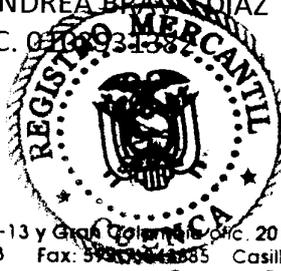
HOLGUER/PARRA DELGADO
GERENTE

Acepto la designación que antecede:

Cuenca, 5 de mayo de 2008.

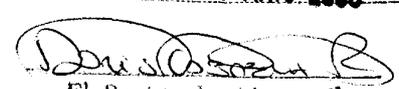


SRTA. ANDREA BRAVO DIAZ
C.C. 051093138



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 808 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 06 MAYO 2008



El Registrador Mercantil