

56604

Quito, 30 de Marzo del 2007

Señores

Accionistas de la Compañía MINERA AUSTRALIANA S.A.

Presente.

De mi consideración:

En cumplimiento con la obligación que me asignan los estatutos sociales y la Ley de Compañías, a continuación paso a informar a ustedes sobre las actividades desarrolladas por la compañía MINERA AUSTRALIANA S.A. en el ejercicio económico del año 2006,

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el 25 de Octubre de 1991, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 20 de Noviembre de 1991.

La administración de la Compañía ha dado cumplimiento en el presente ejercicio a las disposiciones emanadas por la Junta General y el Directorio de la Empresa, tal como lo reflejan los libros sociales de la misma.

Durante el año 2005 la compañía no realizó ningún trabajo de exploración en ninguna provincia del Ecuador, se dedicó a realizar el mantenimiento y seguimiento de los trámites mineros, y no obtuvo ninguna concesión minera.

Es todo en cuanto tengo que informar a ustedes.

En espera de que el presente informe sea aprobado en la Junta General respectiva, con esta oportunidad reitero a ustedes el sentimiento de mi distinguida consideración.



Rebert Washer
GERENTE GENERAL

