

50604

Quito, 20 de Mayo de 1.998

Señor Gral.
Germán Rodrigo Beltrán Galindo
Presente.-

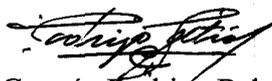
De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Minera Australiana Mineaustralia Cia. Ltda., reunida el 20 de Mayo de 1998, resolvió reelegirle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **reemplazar por sí solo, al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo.**

Muy Atentamente

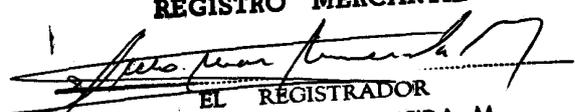

Robert Washer
Secretario de la Junta

RAZON : Acepto la designación recaída en mi persona.
Quito, 20 de Mayo de 1.998.


Gral. Germán Rodrigo Beltrán Galindo
CC 170018481-3

Los estatutos sociales vigentes constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 25 de Octubre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de Noviembre de 1.991.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N^o 3296 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 3 - JUN. 1998
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.