

Quito, 24 de Noviembre de 1.998

Señor
Robert Washer
Presente.-

50604

De mi consideración:

Es grato comunicarle que el Directorio de la compañía "MINERA AUSTRALIANA, MINEAUSTRALIA S.A.", en reunión celebrada el día de hoy, 24 de Noviembre de 1.998, resolvió designarle a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Muy Atentamente,


Gral. Germán Beltrán G.
Presidente del Directorio

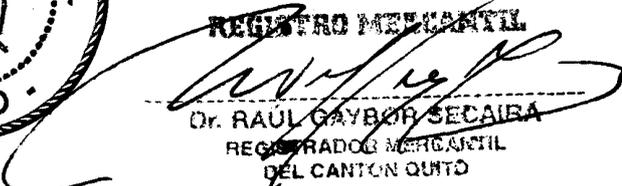
RAZÓN : Acepto la designación recaída en mi persona
Quito, 24 de Noviembre de 1.998


Robert Washer
C.I. 171270298-2

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal, están contenidas en la escritura pública de transformación de la compañía, otorgada el 1 de Octubre de 1.998, ante el Notario Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Noviembre de 1.998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7557** del Registro de Nombramientos Tomo **129**
Quito, a 3 de Dic de 1998




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO