

Quito, 24 de Noviembre de 1.998

Señor
Gral. Germán Beltrán G.
Presente.-

De mi consideración:

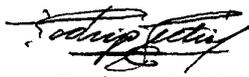
Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la compañía "MINERA AUSTRALIANA, MINEAUSTRALIA S.A.", en reunión celebrada el día de hoy, 24 de Noviembre de 1.998, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá reemplazar, por sí solo al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo, y en este caso, ejercer por sí solo **LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Muy Atentamente,



Robert Washer
Secretario de la Junta General

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



Gral. Germán Rodrigo Valdemar Beltrán Galindo
C.C. 170018481-3

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° 7558 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 3 de Dic de 1998



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO