

Quito, 30 de mayo del 2000

50604

Señor
Robert Washer
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía "MINERA AUSTRALIANA, MINEAUSTRALIA S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted para ejercer el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de dos (2) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En tal virtud, usted tiene todas las atribuciones y deberes constantes en el Artículo 40 de los Estatutos vigentes, debiendo ejercer la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía.

Atentamente,

General Germán Rodrigo Waldemar Beltrán Galindo
PRESIDENTE
C.C. No. 170018481-3

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Minera Australiana, MINEAUSTRALIA S. A. para el que he sido designado. Quito, 30 de mayo del 2000.

Robert Washer
C.I. No. 171270298-2

Certifico que el señor Robert Washer aceptó el cargo de Gerente General de Minera Australiana MINEAUSTRALIA S. A. Quito, 30 de mayo del 2000.

General Germán Rodrigo Waldemar Beltrán Galindo
PRESIDENTE
C.C. No. 170018481-3

Minera Australiana, Mineaustralia Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, el 25 de octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de noviembre de 1991 bajo el No. 2276, Tomo 122. Se transformó en MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S. A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, el 1º de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de noviembre de 1998, bajo el No. 2747, Tomo 129.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6094 del Registro de Nombramientos Tomo 731
Quito, a 7. SEP 2000



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO