

PM. 2776/91
PM. 2747/98 U/GC/A.

50604
7082

Quito, 11 de septiembre 2002

Señora
Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva
Presente.-

W
GH

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Minera Australiana Mineaustralia S.A., reunida el día 10 de septiembre de 2002, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado en favor del señor Gral. Germán Rodrigo Beltrán Galindo.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de transformación, otorgada el 1 de Octubre de 1998 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de Noviembre de 1998.

Muy Atentamente,


Robert Washer
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 11 de septiembre de 2002


Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva
C.C.: 171026441-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7082 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 17 SEP 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO