

50604

Quito, 20 de diciembre de 2004

Señor  
Robert Washer  
Presente.-

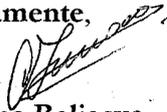
De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑIA MINERA AUSTRALIANA. - MINEAUSTRALIA S.A.** celebrada el día viernes 17 de diciembre del 2004, a las 10H0, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como **GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA MINERA AUSTRALIANA. - MINEAUSTRALIA S.A**, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la Compañía, entre otras, señala que representara legalmente a la **COMPAÑIA MINERA AUSTRALIANA. - MINEAUSTRALIA S.A** en forma judicial y extra judicial . Usted desempeñará esa función por el período de dos años.

La **COMPAÑIA MINERA AUSTRALIANA. - MINEAUSTRALIA S.A** . se transformo en sociedad anónima, mediante Escritura Pública celebrada el 1 de octubre de 1998, en la Notaría Quinta del Cantón Quito, del Doctor Humberto Navas Dávila, y aprobada, mediante resolución No 03. Q.IJ. 0315 de 24 de enero del 2003 por la Superintendencia de Compañías, la misma que esta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de noviembre de 1998

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
Svetlana Beliaeva  
PRESIDENTA  
C.I. 1710264415

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la **COMPAÑIA MINERA AUSTRALIANA. - MINEAUSTRALIA S.A.**,

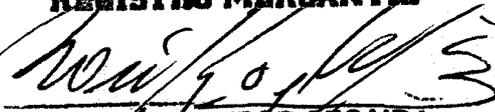
Quito 20 de diciembre del 2004.

  
ROBERT WASHER  
CC 171270298-2  
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 23 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 03 ENE 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO