

Quito, 20 de diciembre de 2004

Señora
Svetlana Belieaeva B
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 **PRESIDENTA** de la **COMPAÑIA MINERA AUSTRALIANA. - MINEAUSTRALIA S.A.**, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía usted desempeñara esas funciones 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,


Robert Washer
SECRETARIO AD HOC
C.I. 1712702982

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

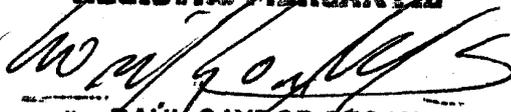
Quito 20 de diciembre del 2004.


Svetlana Anatolebna Belieaeva Belieaeva
CC 1710264415
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 24 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 03 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


Lr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO