

Exp: 50604

Quito, a 29 de Agosto del 2.005

OK, Y/J

Señora
TATIANA EZHUKOVA
Presente.-

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía " MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A.", reunida el veinte y nueve de Julio del 2.005 tuvo el acierto de elegirle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de dos años. Reemplaza a la señora Svetlana Beliaeva.

Son atribuciones y deberes del PRESIDENTE las que constan según Escritura Pública de Transformación de compañía limitada a anónima y codificación de estatutos sociales de la compañía "MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A.", otorgada en este Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, el 1ro de Octubre de 1.998, ante el doctor Humberto Navas Dávila, de la Notaría Quinta del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito, el 17 de Noviembre de 1.998.

Además consta en escritura pública otorgada el 12 de diciembre del 2.002, ante el doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, la Reforma de Estatutos de la compañía, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito, el 4 de febrero del 2.003.

Cabe indicar que la representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

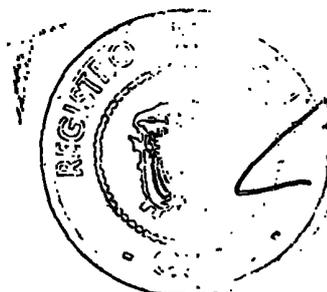
Atentamente;


SR. ROBERT WASHER
GERENTE GENERAL
C.I. 171270298-2

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en este mismo día, esto es el 29 de Agosto del dos mil cinco, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía " MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA SOCIEDAD ANONIMA."


SRA. TATIANA EZHUKOVA
C.I. 171724001-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8871 del Registro e Nombres Tomo 136
Quito, a 16 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO