

Quito, 5 de enero de 2007

Señor
Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
Presente.-

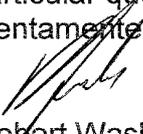
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A. celebrada el tres de enero del dos mil siete, a las 16H00, tuvo el acierto de elegir a usted, como PRESIDENTE de la Compañía MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A. por el periodo Estatutario de DOS años de acuerdo con los Estatutos. Entre otras atribuciones le corresponde remplazar al Gerente General, en caso de falta ausencia o impedimento de éste y en este evento ejercerá por si solo la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía anónima MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A. se Transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima y codificó los Estatutos Sociales mediante Escritura Pública celebrada el primero de octubre de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el diecisiete de noviembre del mil novecientos noventa y ocho, bajo el No. 2747, Tomo 129., en la cual constan las atribuciones para que usted pueda desempeñar dicho cargo.

La Reforma de Estatutos de la compañía anónima MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A. se realizó mediante escritura pública otorgada el 12 de diciembre del 2.002 ante Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, del Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de febrero del 2003.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.
Atentamente,


Robert Washer
C.I. 171270298-2
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Quito, 5 de enero del 2007.- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A.


Sr. Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
C.C. 170982694-3
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2433 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 13 MAR. 2007




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO