

Quito, 13 de abril de 2009

Señor  
Filiberto Wladimir Rojas Chanaluiza  
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A.", reunida el día de hoy 13 de abril de 2009, resolvió **REELEGIRLE** a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa 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 y en ese evento ejercer las atribuciones que éste tuviere, en las que se incluye ejercer por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, observando las limitaciones previstas en los Estatutos Sociales.

La compañía anónima **MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A.**, se constituyó con el mismo nombre como compañía de responsabilidad limitada. Posteriormente se transformó en Sociedad Anónima, mediante Escritura Pública celebrada el 1 de octubre de 1998, ante el Notario Quinto del cantón Quito, el Dr. Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de noviembre de 1998, bajo el No. 2747 Tomo 129.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura de transformación antes señalada y en la escritura de reforma de estatutos sociales de la compañía, otorgada el 12 de diciembre de 2002, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de febrero de 2003

Muy Atentamente,



Robert Washer  
**Secretario de la Junta**

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

Quito, 13 de abril 2009



Filiberto Wladimir Rojas Chanaluiza  
C.C.: 170982694-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4643** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **28 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO