

Quito, 13 de abril de 2009

Señor  
**Robert Washer**  
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 **GERENTE GENERAL**, de dicha empresa, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

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,

Filiberto Wladimir Rojas Chanaluiza  
**Presidente**

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

Quito, 13 de abril de 2009

Robert Washer  
C.I.: 171270298-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4644** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **28 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO