

Quito, 10 de febrero 2014

Señor  
**Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa**  
Presente.-

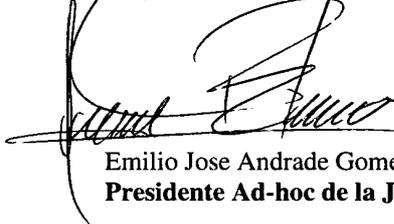
De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A.**", reunida el día 09 de febrero de 2014, resolvió **REELEGIRLE** a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, 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 de éste, y en dicho evento 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 Notario Quinto del cantón Quito, el Dr. Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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 mismo Cantón, el 04 de febrero de 2003.

Muy Atentamente,



Emilio Jose Andrade Gomez  
**Presidente Ad-hoc de la Junta**

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

Quito, 10 de febrero de 2014.



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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO


**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	5002
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	14/02/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	1939
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	10/02/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	10/02/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	MINERA AUSTRALIA MINEAUSTRALIA S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

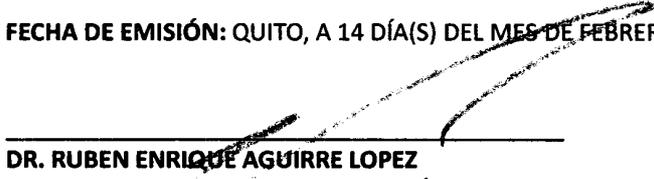
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709826943	ROJAS CHANALUISA FILIBERTO WLADIMIR	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 2747 DEL 17/11/1998 NOTARIA 5 DEL 01/10/1998 REFORMA: RM # 390 DEL 04/02/2003 NOTARIA 37 DEL 12/12/2002 JP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

  
DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

de Registro de Datos Públicos  
Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito

