

Sr.

Bolívar Cabrera Macas

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO SOCIEDAD ANONIMA en sesión del día 14 de enero de 1993, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período de tres años a contar desde esta fecha.

De conformidad con los Estatutos Sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con las atribuciones y deberes que dichos Estatutos sociales le conceden además de las que la Ley de Compañías y sus reglamentos lo determinan.

Los Estatutos Sociales, constan de la Escritura Pública de constitución de la Compañía, la misma que fue autorizada por el señor Notario cuarto del cantón Loja Dr. Camilo Borrero Espinosa con fecha 09 de diciembre de 1992, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Cuenca, mediante resolución N° 93-3-1-1-00 2 de fecha 04 de enero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Loja provincia de Loja, bajo la aptida N° 06 y anotada en el repertorio con el número 074, de fecha 14 de enero de 1993.

Se dignará en inscribir este nombramiento previa la aceptación del cargo

Atentamente,



Sr. Carlos Enrique Albarracín.
DIRECTOR DE LA JUNTA.

NOTA DE ACEPTACION.-Dejo constancia que en esta misma fecha, he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía en los términos que consta en la nota de nombramiento que antecede.

Loja, 15 de enero de 1993



Sr. Bolívar Cabrera Macas.

CERTIFICO LA ACEPTACION:



Sr. Gustavo García Encalada
SECRETARIO ADHOC.

CI 190007486

REGISTRO MERCANTIL
CANTON LOJA

REGISTRACION MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrita el Instrumento que antecede en el Registro y
consueta en 1993, bajo la partida No. 013, y anotada en el
reportorio con el No. 131.

Loja, 29 de mayo de 1993.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON LOJA


Dr. Félix Paladines Paladines
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA