

Sr.
Rubén Antonio Verdugo García.
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 1.993, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de tres años a contar desde esta fecha.

De conformidad con los Estatutos Sociales, a usted le corresponde ejercer sus funciones 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 fué autorizada por el señor Notario Cuarto del Cantón Loja Dr. Camilo Borrero Espinosa con fecha 09 de diciembre de 1.992, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Cuenca, mediante resolución N° 93311002 de fecha 04 de enero de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja Provincia de Loja, bajo la partida N° 06 y anotada en el repertorio con el número 074, de fecha 14 de enero de 1.993.

Se dignará en inscribir este nombramiento previa a 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 PRESIDENTE de la Compañía en los términos que consta en la nota de nombramiento que antecede.
Loja, 15 de enero de 1.993

Prof. Rubén Verdugo García.

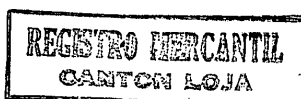
CERTIFICO LA ACEPTACION.

Sr. Gustavo García Encalada.

REGISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.-

Queda inscrita el título de nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 1993, bajo la Partida No. 022 y anotado en el Repertorio con el No. 198.-

Loja, Enero 29 de 1993.



Dr. Folis Delgadillo Delgadillo
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA