

Loja, 04 de abril de 1.994.

Señor:

Henri Neugerbaaur

Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de la Compañía Minera del Austro, "MINERAUSTRO S.A.", en sesión realizada el día, cuatro de abril de mil novecientos noventa y cuatro, le designo DIRECTOR PRINCIPAL por el período de tres años a contar de la presente fecha.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía a usted le corresponde ejercer las funciones de Director, así como todas las atribuciones y deberes que se le conceden en dichos Estatutos Sociales.

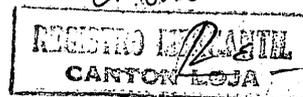
Los Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, la misma que fue autorizada por el señor Notario Cuarto del Cantón Loja, Dr. Camilo Borrero, con fecha 9 de diciembre de 1.992, aprobada por el señor Intendente de Compañías, de Cuenca, mediante Resolución, Nro. 93-3-1-1-002, de fecha 4 de enero de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja, Provincia de Loja, bajo la partida Nro. 074, de fecha 14 de enero de 1.993.

Muy Atentamente:


Sr. Bolya Cabrera Macas
SECRETARIO

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

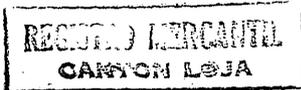

.....
Sr. Henri Neugerbaaur



GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPANIAS DE 1994, bajo la partida No. 221, y anotado en el repertorio con el No. 1951.

Loja, 5 de mayo de 1994.




Dr. Félix Palacios Palacios
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA