

6305

Loja, 8 de agosto de 1996

Señor Don:
Jaime E. Caraguay
Presente.

De mi consideración:

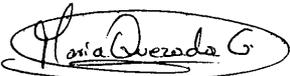
Me es grato manifestar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO SOCIEDAD ANONIMA, en esta fecha, 8 de agosto de 1996 le ha designado como **DIRECTOR PRINCIPAL** para el período de tres años.

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, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Loja el 9 de diciembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja, Provincia de Loja, bajo la partida N° 074, de fecha 14 de enero de 1993.

Agradeceré a usted aceptar este nombramiento para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



María Inés Quezada González
SECRETARIA AD-HOC

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. Jaime Caraguay
DIRECTOR PRINCIPAL

RI: 1100085578



GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el **REGISTRO DE -
COMPANIAS DE 1997**, bajo la partida No. 120, y anotado en el re-
pertorio con el No. 919.

Loja, 1 de abril de 1997.



[Handwritten Signature]
D. *[Handwritten Name]*
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA