

Guayaquil, enero 25 de 1999

Señor don
ESTÉFANO ISAÍAS DASSUM
Ciudad.-

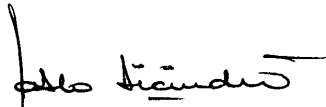
De mis consideraciones:

En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S. A.** celebrada el 29 de julio de 1998, en que se designó a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, se resolvió que una vez inscrita la reforma del Estatuto Social de la Compañía que también se acordó, Gerente General y Presidente debían cursarse nombramientos sustitutivos para que en ellos consten las facultades y limitaciones que a partir del perfeccionamiento de tales reformas, tienen en el ejercicio de sus respectivos cargos.

Consecuentemente, en el desempeño del cargo de **PRESIDENTE** de **MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S. A.** corresponde a usted -de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario- ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con las atribuciones consignadas en el Estatuto Social y con las limitaciones previstas en la letra d) del reformado artículo 27 de dicho Estatuto, y, además, sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. La Compañía se constituyó mediante escritura pública que el 9 de diciembre de 1992 autorizó el Notario IV del cantón Loja, inscrita el 14 de enero de 1993 en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón, y el Estatuto Social que en ella se contiene fue reformado de conformidad con la escritura pública que el 12 de agosto de 1998 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 20 de octubre de 1998 en el Registro Mercantil del cantón Loja. En caso de ausencia temporal o definitiva, será sustituido por el Vocal Principal que el Directorio designe al efecto.

Este nombramiento sustituye al extendido a su favor el 29 de julio de 1998, inscrito el 5 de agosto de 1998 bajo la Partida N° 240 del Registro Mercantil del cantón Loja, anotado en el Repertorio con el N° 1.826, por lo que el período de **TRES AÑOS** por el que fue usted designado, que se cuenta desde la fecha de inscripción antes indicada, fenece el 5 de agosto del 2.001.

Atentamente,

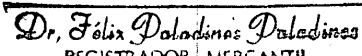

Ing. Pablo Dicindio Selvaggi
Gerente General

Acepto el presente nombramiento
Guayaquil, enero 25 de 1999


ESTÉFANO ISAÍAS DASSUM
C.C. #0903443406

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Malecón Simón Bolívar #1.707 y Ave. 10 de Agosto
Piso 3, Guayaquil


Dr. Félix Paladines Paladines
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN LOJA

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA
Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el **REGISTRO DE COMPAÑIAS DE**
1999, bajo la partida No. 102, y anotado en el repertorio con el No. 564.
Loja, 8 de marzo de 1999

REGISTRO MERCANTIL
CANTON LOJA

Dr. Félix Doladinos Doladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA

En virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1998, y de la Ley Orgánica de la Gendarmería, de 1998, se ha procedido a la inscripción del nombramiento que antecede en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 102, y anotado en el repertorio con el No. 564.

Loja, 8 de marzo de 1999

En virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1998, y de la Ley Orgánica de la Gendarmería, de 1998, se ha procedido a la inscripción del nombramiento que antecede en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 102, y anotado en el repertorio con el No. 564.

En virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1998, y de la Ley Orgánica de la Gendarmería, de 1998, se ha procedido a la inscripción del nombramiento que antecede en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 102, y anotado en el repertorio con el No. 564.

En virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1998, y de la Ley Orgánica de la Gendarmería, de 1998, se ha procedido a la inscripción del nombramiento que antecede en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 102, y anotado en el repertorio con el No. 564.