

6305

Guayaquil, enero 25 de 1999

Señor ingeniero
PABLO DICINDIO SELVAGGI
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, y por ende, **Vocal Principal de su Directorio**, 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.

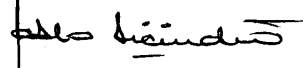
Consecuentemente, en el desempeño del cargo de **GERENTE GENERAL** de **MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S. A.** corresponde a usted -de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario- ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial 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. 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 Presidente, hasta que la Junta General designe al titular.

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° 239 del Registro Mercantil del cantón Loja, anotado en el Repertorio con el N° 1.825, 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,


Estéfano Isaias Dassum
Presidente

Acepto el presente nombramiento
Guayaquil, enero 25 de 1999

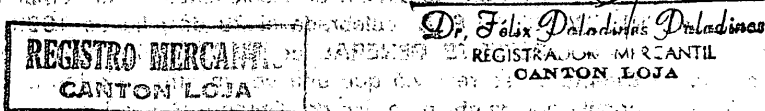

ING. PABLO DICINDIO SELVAGGI
Céd. Id. #0920252798
Nacionalidad: Argentina
Domicilio: Malecón Simón Bolívar #1.707 y Ave. 10 de Agosto
Piso 3, Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON LOJA

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el **REGISTRO DE COMPAÑIAS DE 1999**, bajo la partida No. 103, y anotado en el repertorio con el No. 565.

Loja, 8 de marzo de 1999



El presente documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA, el cual fue inscrito en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 103, y anotado en el repertorio con el No. 565. Este documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA, el cual fue inscrito en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 103, y anotado en el repertorio con el No. 565.

El presente documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA, el cual fue inscrito en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 103, y anotado en el repertorio con el No. 565. Este documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA, el cual fue inscrito en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 103, y anotado en el repertorio con el No. 565.

El presente documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA, el cual fue inscrito en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 103, y anotado en el repertorio con el No. 565.

El presente documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA, el cual fue inscrito en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 103, y anotado en el repertorio con el No. 565.

El presente documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA, el cual fue inscrito en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 103, y anotado en el repertorio con el No. 565.

El presente documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA, el cual fue inscrito en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 103, y anotado en el repertorio con el No. 565.

El presente documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA, el cual fue inscrito en el Registro de Compañías de 1999, bajo la partida No. 103, y anotado en el repertorio con el No. 565.