

6305

Ref. 88.395 - M - 02

Guayaquil, Agosto 26 del 2004

Sr. Ing.
PABLO DICINDIO SELVAGGI
Ciudad.-

199
Dico

De mis consideraciones:

En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO SOCIEDAD ANONIMA**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **TRES AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

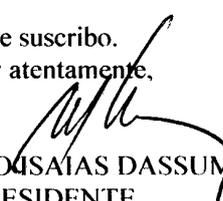
Consecuentemente, en el desempeño del cargo como Gerente General de la compañía, corresponde a usted de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Loja, Dr. Camilo Borrero Espinosa, el 9 de Diciembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Enero de 1993. Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 14 de Julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Loja el 1 de Octubre de 1998. Luego la compañía reforma el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 12 de Agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Loja el 20 de Octubre de 1998. Finalmente, la compañía reforma su estatuto social y cambia su domicilio principal del cantón Loja a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Julio del 2002.-

Ing. Pablo Dicindio Selvaggi portador de la Cédula de Identidad # 09-20252798 de nacionalidad Argentina.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


ESTEFANO SAIAS DASSUM
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 26 DEL 2004.-



ING. PABLO DICINDIO SELVAGGI

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **PABLO DICINDIO SELVAGGI**, de fojas **124.411 a 124.414**, Registro Mercantil número **19.171**, Repertorio número **30.262**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Octubre del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 128913
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: FANNY DONOSO
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 