

**MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO
SOCIEDAD ANONIMA**

Guayaquil, Noviembre 20 del 2007

Sr. Ing.
PABLO DICINDIO SELVAGGI
Ciudad.-



6305

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.

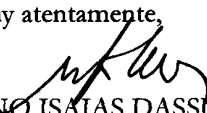
Consecuentemente, en el desempeño del cargo como Gerente General de la compañía, corresponde a usted de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.-

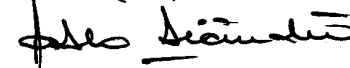
Ing. Pablo Dicindio Selvaggi portador de la Cédula de Identidad # 09-20252798 de nacionalidad Argentina.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


ESTEFANO ISAIAS 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, NOVIEMBRE 20 DEL 2007.-


ING. PABLO DICINDIO SELVAGGI

NUMERO DE REPERTORIO: 57.753
FECHA DE REPERTORIO: 21/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO SOCIEDAD
ANONIMA, a favor de PABLO DICINDIO SELVAGGI, a foja
134.604, Registro Mercantil número 24.053.

ORDEN: 57753



S

REVISADO POR:

pef



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA