

6305

23

**MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO
SOCIEDAD ANONIMA**

Guayaquil, Noviembre 20 del 2007

Señor
ESTEFANO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

Ref: 00395-n-02

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, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **TRES AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

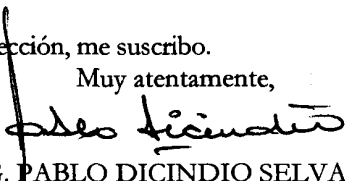
Consecuentemente, en el desempeño del cargo como Presidente de la compañía, corresponde a usted sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

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.-

Estéfano Isaiás Dassum, portador de la Cédula de Identidad # 09-03443406 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


ING. PABLO DICINDIO SELVAGGI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 20 DEL 2007.-


ESTEFANO ISAIAS DASSUM

OVW
27.12.12.

NUMERO DE REPERTORIO: 58.217
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ESTEFANO EMILIO ISAIAS DASSUM**, a foja 134.590, Registro Mercantil número 24.039.

ORDEN: 58217



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA