

MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A.

Quito, 16 de Noviembre de 2009

Señor
Jorge Sigifredo Velasco Valarezo
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A.** en su sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2009, ha designado a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de tres años, con las atribuciones y deberes determinadas 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 misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón de Loja, Dr. Camilo Borrero Espinosa, el 9 de diciembre de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Enero de 1.993. 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 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de Loja, el 1 de Octubre de 1.998. Luego, la compañía Reforma su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 12 de Agosto de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de Loja el 20 de octubre de 1.998. 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 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de julio de 2.002.

Atentamente,



~X **Dra. Katia Torres Sánchez**
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A.** Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana.
Quito, 16 de noviembre de 2009



Jorge Sigifredo Velasco Valarezo
C.C. 090402292-2

21-11-2009
2009.11.20

NUMERO DE REPERTÓRIO: 57.447
FECHA DE REPERTÓRIO: 22/dic/2009
HORA DE REPERTÓRIO: 09:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Diciembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A., a favor de **JORGE**
SIGIFREDO VELASCO VALAREZO, a foja **145.492**, Registro
Mercantil número **23.864**.

ORDEN: 57447



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA