

MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A.

6305 15
7

Ref. 88.395-000.

Guayaquil, 05 de abril de 2011

Señor
Alberto Esteban Jaramillo De Howitt
Ciudad.-

De mi consideración:

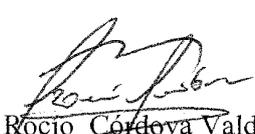
Cúmpleme manifestarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A. celebrada el día de hoy, ha designado a usted, como **Presidente** de la misma en reemplazo del señor Estefano Emilio Isaias Dassum, por el período estatutario de tres años (3) contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el respectivo Registro Mercantil.

Conforme a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde al Presidente de la compañía ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en ausencia del Gerente General.

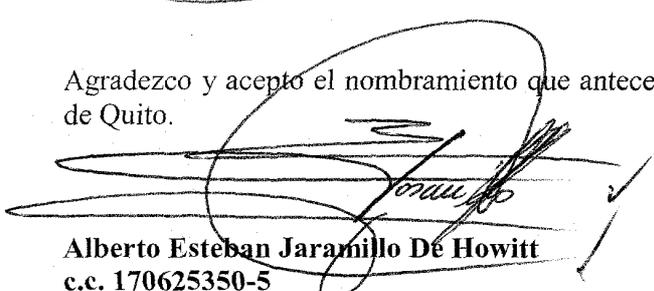
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Loja, Dr. Camilo Borrero Espinosa, el 09 de diciembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 14 de enero de 1993. Posteriormente, la compañía reformó su estatuto social escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete, el 12 de agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Loja el 20 de octubre de 1998. Finalmente, la compañía reformó su estatuto social y cambió su domicilio principal de la ciudad Loja a Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete, el 16 de agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de julio de 2002.

Le auguro éxitos en las labores encomendadas.

Atentamente,


Ab. Rocio Córdova Valdiviezo
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Agradezco y acepto el nombramiento que antecede, hoy 06 de abril de 2011, en la ciudad de Quito.


Alberto Esteban Jaramillo De Howitt
c.c. 170625350-5

- 4 JUL 2011

NUMERO DE REPERTORIO: 21.464
FECHA DE REPERTORIO: 15/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Abril del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A.**, a favor de **ALBERTO ESTEBAN JARAMILLO DE HOWITT**, a foja **34.498**, Registro Mercantil número **6.724.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **134.590**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 21464



S

REVISADO POR: *p.*



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA