

Quito, 09 de Enero de 2012

Señor

**CESAR ANIBAL ESPINOSA GARCES**

Presente.-

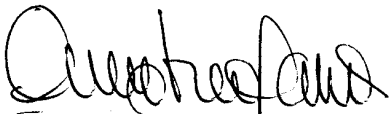
La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A.** en sesión realizada el día 06 de Enero de 2012, decidió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de TRES años, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social de la compañía.

Durante el ejercicio de sus funciones usted se someterá a lo establecido por los Estatutos Sociales de la Compañía; así como por lo prescrito en el Artículo 252 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes.

Para los efectos de Ley, se le recuerda que la empresa MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A. fue constituida 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 mediante 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 de Loja a Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Días Casquete, el 16 de agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de julio de 2002.

La empresa MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A. fue incautada mediante Resolución No. AGD-UIO-GG-2008-19 de 10 de julio de 2008, y posteriormente, mediante Resolución No. AGD-UIO-GG-2009-028, del 18 de marzo de 2009, se dispuso que la empresa MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A. pase a ser recurso de la Agencia de Garantía de Depósitos, consecuentemente del Estado Ecuatoriano.

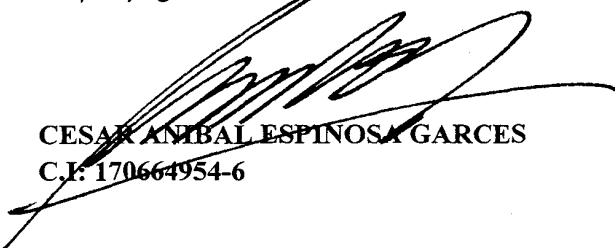
Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente.



Ab. Andrea C. Lara

**SECRETARIA AD-HOC**

Quito, 09 de enero de 2012.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de **PRESIDENTE** de la empresa MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.

  
**CESAR ANIBAL ESPINOSA GARCES****C.I: 170664954-6**Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**10 MAY 2012****RECIBIDO**

Hora

Firma



# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.647  
FECHA DE REPERTORIO:10/mar/2012  
HORA DE REPERTORIO:10:34

Nº 197644

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinte de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S. A.**, a favor de **CESAR ANIBAL ESPINOSA GARCES**, de fojas **27.959 a 27.960**, Registro Mercantil número **4.708**.

ORDEN: 14647



\$

REVISADO POR: *[Signature]*

**EFRAEN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

