

95353

Cuenca, 24 de Julio de 2008

Señor
Rodrigo Oswaldo Ramón Patiño
Ciudad.

De mi consideración:

Cumplo comunicarle: Que la Junta General de Socios de la Compañía **AUSTRO MINERALS AUSMINERALS CIA. LTDA**, en sesión de carácter Universal, llevada a cabo el 24 de julio de de 2008, tuvo el acierto de nombrar a vuestra persona como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro años, contados desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Sus derechos y obligaciones constan de la Ley, de los Estatutos, concretamente de los artículos 21 y 22. Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Décimo del cantón Cuenca, con fecha 09 de julio de 2008, con Resolución aprobatoria No 08.D.I.C.503. expedida con fecha 16 de julio de 2008. Por la Intendencia de Compañías de Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca con el No el 446 el 22 de julio de 2008.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le será de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Por la atención que dará a la presente

Atentamente,

Jorge Emiliano Carchi Ramón
GERENTE

24 de julio de 2008

Yo **RODRIGO OSWALDO RAMON PATIÑO**, acepto el cargo de Presidente de La Compañía **AUSTRO MINERALS AUSMINERALS CIA. LTDA**, según el nombramiento que precede.

Atentamente,

Rodrigo Oswaldo Ramón Patiño.
PRESIDENTE.

CC. 0701370330



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1400 del Registro de Nombramientos Cuenca, a 28 JUL. 2008

El Registrador Mercantil