95353

Cuenca, 24 de Julio de 2008

Señor
Jorge Emiliano Carchi Ramón
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 2008, tuvo el acierto de nombrar a vuestra persona como **GERENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro años, contados desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En calidad de Gerente, tendrá Usted la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones que constan de la Ley, de los Estatutos, concretamente de los artículos 23 y 24. 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 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,

Rodrigo Gerardo Ramón Patiño
PRESIDENTE
0701370330

Julio 24 de 2008

Yo **JORGE EMILIANO CARCHI RAMON**, acepto el cargo de Gerente de la Compañía **AUSTRO MINERALS AUSMINERALS CIA. LTDA**, según el nombramiento que precede.

Atentamente,

Jorge Emiliano Carchi Ramón.
GERENTE.
CC. 0102850260

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1437 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 01 AGO. 2008

El Registrador Mercantil