

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE D.F. ECUADOR S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE 116472

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL SERGIO ANDRES RINALDO
GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE BINGHAM RESOURCES CORPORATION

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA PANAMEÑA

DOMICILIO CALLE 54, MARBELLA, CIUDAD DE PANAMA

NOTA 1 - A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... VERONICA LETICIA VACA FUENTES

NACIONALIDAD ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1001705886

DOMICILIO QUITO

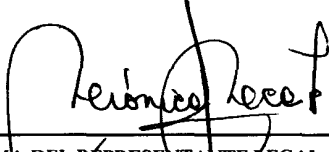
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	MICHAEL JAQUES DELLER KLEIN	CASADO	ECUATORIANA	QUITO
2	FRIDA KLEIN WEINIG	CASADO	ECUATORIANA	QUITO
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

CERTIFICADO DEL AGENTE REGISTRADO

Nosotros, **BUFETE MF & CO.**, Abogados en ejercicio en la República de Panamá y Agentes Registrados de **BINGHAM RESOURCES CORP.** (la "Sociedad"), una sociedad panameña existente de acuerdo a las Leyes de Panamá, por este medio certificamos que:

1. La Sociedad fue incorporada por medio Escritura Pública No. 1796 del 2 de Abril de 2003, emitida por la Notaría Pública Quinta del Circuito de Panamá y debidamente registrada a Ficha 431752, Documento 452471 el 4 de Abril de 2003, en la Sección de (Mercantil) del Registro Público.
2. La Sociedad está vigente en la República de Panamá.
3. Los actuales directores y dignatarios de la Sociedad son:

Francis Perez
Leticia Montoya
Vianca Scott
Marta Edghill
Katia Solano

Directora y Presidenta
Directora y Secretaria
Directora, Vice - Presidenta y Tesorera
Directora y Sub - Secretaria
Directora y Sub - Secretaria



4. Que en copias de las Declaraciones Juradas que reposan en nuestros registros consta que el señor **MICHEL JAQUES DELLER KLEIN** es el tenedor y dueño de los Certificados de Acciones N°1 y 2 y la señora **FRIDA KLEIN WEINING** es la tenedora y dueña de los Certificados de Acciones N°3 y 4 de esta sociedad que están emitidos **AL PORTADOR**.

5. **BUFETE MF & CO.** es su Agente Registrado, con domicilio en el PH Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá.

Fecha el 15 de Octubre de 2009.

BUFETE MF & CO.
Agente Registrado

JOSETTE ROQUEBERT
Abogado

DOY FE Que la fotocopia que se adjunta es una copia fiel y verdadera de la original, y que el original se encuentra en poder de la Notaría Pública Vigésimo Cuarta, Guayaquil-Ecuador.



Yo, JUAN JOSÉ FERRAN TEJEDOR, Notario Público
Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 9-94-105

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anteriores) ha(n) sido reconocida(s)
por los firmantes, por lo que la(s) firma(s)
firmada(s) es(son) auténtica(s).

15 OCT 2008

Panamá

TESTES

JUAN JOSÉ FERRAN TEJEDOR
Notario Público Octavo

162
8095
9667

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



006.00

15 10 09

P.B. 0045



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Juan José Ferran

3 quien actua en calidad Notario

4 y está revestido del sello/timbre de ✓

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 15 OCT 2009

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 24981

9 Sello/timbre 10 Firma [Firma]



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

IDA FE Que la fotocopia de
este documento es igual al original
expedido y que devolví el
original a la persona que lo
solicitó.

