



ESCRITURA 2016-17-1-12-P00910

NOTARÍA

XII

D.M. QUITO



DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADO POR:

COMPAÑÍA MINERA SOUTHECUADOR MINING
CORPORATION CÍA. LTDA.

JULIO RAÚL DE LA TORRE PRADO
GERENTE GENERAL, Y REPRESENTANTE LEGAL

CUANTÍA: INDETERMINADA

Di 2, copias

GB/.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy cuatro de abril de dos mil dieciséis, ante mí, doctora **MARÍA DEL PILAR FLORES NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, comparece a la celebración de la presente escritura pública: doctor Julio Raúl de la Torre Prado, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, en calidad de Gerente General, y por tanto, representante legal de la Compañía Minera Southecuador Mining Corporation Cía. Ltda., conforme consta en el nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, casado, de profesión Abogado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse a

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMOSEGUNDA DE QUITO D.M.



1 quien de conocer doy fe, pues me presenta sus documentos de
2 ciudadanía y me solicita eleve a escritura pública la siguiente
3 minuta cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:

4 **"Señor Notario:** En el registro de escrituras públicas a su
5 cargo sírvase elevar una declaración juramentada contenida al
6 tenor de las siguientes cláusulas: **Cláusula Primera:**

7 **Compareciente.-** Comparece al otorgamiento de la presente
8 escritura, el doctor Julio Raúl de la Torre Prado, mayor de
9 edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de
10 Quito, en calidad de Gerente General, y por tanto,
11 representante legal de la Compañía Minera Southecuador
12 Mining Corporation Cía. Ltda., conforme consta en el
13 nombramiento que se adjunta como documento habilitante.

14 **Cláusula Segunda: Declaración Juramentada.-** El
15 compareciente, Julio Raúl de la Torre Prado, en la calidad que
16 comparece, declara, libre y voluntariamente bajo la gravedad y
17 solemnidad del juramento lo siguiente: Que la información
18 contenida en el certificado de existencia legal de dos mil
19 catorce (2014) emitido por la Superintendencia Nacional de los
20 Registros Públicos Sede Lima, concerniente a la sociedad
21 extranjera denominada Compañía Minera Los Tolmos Sociedad
22 Anónima, es verdadera y auténtica y se anexa como
23 documento habilitante. Además, declaro que la Compañía
24 Minera Los Tolmos Sociedad Anónima se encuentra con plena
25 existencia legal ejerciendo sus actividades. Usted, señor
26 Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la
27 perfecta validez y pleno efecto de la presente escritura. Minuta
28 firmada por el Abogado Raúl de la Torre Prado con matrícula

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y GEOLUCACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

170403123-4

APellidos y Nombres
DE LA TORRE PRADO
JULIO RAUL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

PROVINCIA
QUITO

DONALD E. SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1954-10-13

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

MARIA ENRIQUETA
BUSTAMANTE M



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

V23432222

APellidos y Nombres del Padre
DE LA TORRE RAUL

APellidos y Nombres de la Madre
PRADO TERESA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-29

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014

014 - 0104

NÚMERO DE CERTIFICADO

1704031234

CÉDULA

DE LA TORRE PRADO JULIO RAUL

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

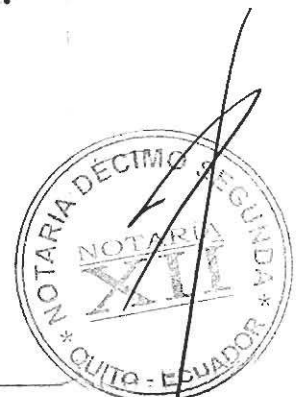
CIRCUNSCRIPCIÓN
IÑAQUITO

1

PARROQUIA

ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la C. que
antecede es igual a la que se encuentra en el libro

Quito,

04 ABR 2015

NOTARIA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

NOMBRAMIENTO

Señor
Julio Raúl de la Torre Prado
Ciudad.-



Fecha de otorgamiento: Quito, 13 de marzo de 2013

De mi consideración,

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Socios de la Compañía Minera "SOUTHECUADOR MINING CORPORATION CIA. LTDA." celebrada el día 13 de Marzo de 2014, reeligió a usted como Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, en caso de ausencia lo reemplazará el Presidente de la Compañía.

La Compañía Minera "SOUTHECUADOR MINING CORPORATION CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito el veinte y cinco de Agosto del 2011 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y dos de Diciembre de 2011.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Diego Pérez Ordóñez
Presidente Ad-hoc

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación al cargo de Gerente General de "SOUTHECUADOR MINING CORPORATION CIA. LTDA." Quito, 13 de marzo de 2014

Julio Raúl de la Torre Prado
C.I. 1704031234

RAZÓN: Certifico que el señor Julio Raúl de la Torre Prado aceptó el nombramiento que antecede.

Diego Pérez Ordóñez
Presidente Ad-hoc



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	15466
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5968
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/03/2014
FECHA ACEPTACION:	13/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOUTHECUADOR MINING CORPORATION CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704031234	DE LA TORRE PRADO JULIO RAUL	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 5967 DEL: 22/12/2011 NOT: QUINTO DEL: 25/08/2011 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 001-RMC-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

El documento que antecede en
... foja(s) es FIEL COMPULSA
lo certifico.

Quito a, 04 ABR. 2016

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

Es fiel fotocopia del documento original que me
fue presentado y devuelto al interesado. Página 1 de 1

Quito, a ... 14. MAYO 2014 ...

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

Nº 0572004
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.



Factura: 002-002-000009670



20161701024000488

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701024000488

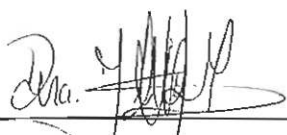


NOTARIO OTORGANTE:	24 NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	29 DE MARZO DEL 2016, (15:31)
COPIA DEL TESTIMONIO:	2
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PEREZ BUSTAMANTE Y PONCE ABOGADOS CIA LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791766009001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-07-2014
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



2014

17

01

24

P001772

-1-

0015994

Quito, 04 de Julio de 2014

SEÑOR NOTARIO:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el documento de vigencia de persona jurídica de la COMPAÑÍA MINERA LOS TOLMOS SOCIEDAD ANONIMA.

Después de realizada la protocolización, se servirá conferirme tres (3) copias certificadas.



Raúl de la Torre Prado
C.A.P 1641

ESPACIO EN BLANCO





**REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES
VIGENCIA DE PERSONA JURIDICA**

EL que suscribe CERTIFICA, que:

En el asiento 0001 de la Ficha N° 39327 del Libro de Sociedades Contractuales y Otras Personas Jurídicas del Registro Minero, correlacionada con la Partida N° 11893941, aparece registrada y vigente la sociedad denominada "**COMPAÑIA MINERA LOS TOLMOS SOCIEDAD ANÓNIMA**". Constituida mediante Escritura Publica del 07.12.1988 otorgada ante Notario Carlos Augusto Sotomayor Bernos.- Por Publica del 15.03.1999 otorgada ante Notario Carlos Augusto Sotomayor Bernos y por Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 27.03.1998, se aprobó el nuevo estatuto que regira a la sociedad **Adecuado a las disposiciones establecidas por la Ley 26887**, el que en síntesis tiene el siguiente texto: La sociedad se **Denomina "COMPAÑIA MINERA LOS TOLMOS SOCIEDAD ANÓNIMA"**, tiene como **Objeto** dedicarse principalmente a toda clase de actividades de la industria minera, principalmente producir y negociar oro, plata, plomo, zinc, caliza, cobre, hierro y cualquiera otra clase de minerales y metales y otros materiales..., tiene por **Domicilio** Lima, de **Duración** indeterminada.- Así consta registrado en el asiento 0020 de la Ficha N° 39327.- Por Publica del 17.02.2006 otorgada ante Notario Carlos Augusto Sotomayor Bernos y por Junta General del 29.03.2005, se aprobó modificar el artículo 5° del estatuto social en los términos siguientes: El **Capital** de la sociedad íntegramente suscrito y totalmente pagado es de S/. 15'369,441.00 Nuevos Soles, dividido en 15,369,441 acciones de un valor nominal de S/. 01.00 Nuevo Sol cada una. Así consta registrado en el asiento B00003 de la Partida N° 11409329.-*****

Por Junta General de Accionistas de fecha 31/03/2011 se acordó:

Nombrar al DIRECTORIO por el plazo de tres (3) años, por el **Periodo 2011-2014** y estará conformado por cinco (5) miembros: **Presidente: OSCAR GONZALEZ ROCHA**, identificado con C.E. N° 000073949. , **Vice-Presidente: EDGAR CORRALES AGUILAR**, identificado con D.N.I N° 29522130, **Director: (...)**, **Director: LUIS ALBERTO GUILLERMO ECHEVARRIA SILVA-SANTISTEBAN**, identificado con D.N.I N° 08187569, **Director: HANS ALBERT FLURY ROYLE**, identificado con D.N.I N° 07270514. Así consta registrado en el asiento C00008 de la Partida N° 11409329.-*****

POR JUNTA GENERAL DE FECHA 03/04/2012, SE ACORDÓ DESIGNAR COMO NUEVO DIRECTOR AL SR. RAUL JACOB RUISANCHEZ, D.N.I N° 09533218. Así consta registrado en el asiento C00009 de la Partida N° 11409329.-*****

N° de fojas del Certificado: 01

Derechos Pagados: S/ 23.00

Recibo/fecha 13-03612 / 24/01/2014

Se expide el presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día Lunes 27 de Enero del 2014 / HARB

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES PREVENTIVAS VIGENTES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION. (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN DEL 18.05.2012)

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE:
LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR, *[Firma]*
[Firma] VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION.
LIMA, 30 ENE. 2014

ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS
Jefe de la Unidad de Administración (e)

ESPACIO EN BLANCO

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by FERNANDO LLANOS CUENTAS
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE CENTRAL - SUNARP
- Certificado / Certified
5. en / at SEDE CENTRAL - LIMA 6. el / the 31/01/2014
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8. bajo el número / N° MRE403950920261498529
9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature



M. Raquel Acosta C.

Acosta Cabrera María Raquel
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES





2014

17

01

24

P001772

Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

0015997



NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO.- Conforme a la petición inicial del Doctor Raúl de la Torre Prado, profesional del derecho con matrícula número seiscientos cuarenta y uno del Colegio de Abogados de Pichincha, protocolizo el documento de vigencia de persona jurídica de la COMPAÑÍA MINERA LOS TOLMOS SOCIEDAD ANÓNIMA; contenidos en CUATRO (4) fojas útiles incluida la que contiene esta razón.- P.V.

Quito, 04 de julio de 2014.

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: Doy Fe que por este acto se emitió la factura No. 3924

Quito, 04 JUL. 2014

LA NOTARIA

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

RAZÓN: SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS QUE ANTECEDE.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-
LQ

DRA. FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JÁCOME

NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito

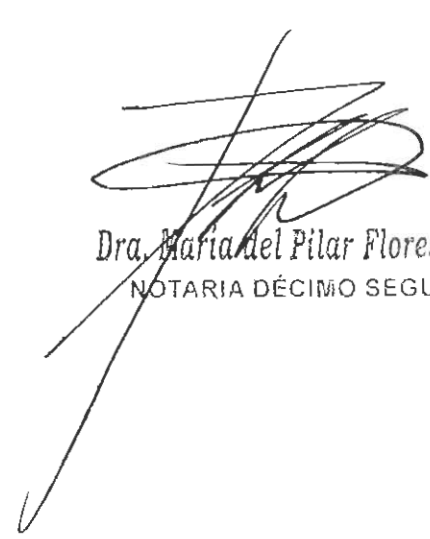




1 profesional número mil seiscientos cuarenta y uno del Colegio
2 de Abogados de Pichincha. "Hasta aquí la minuta que el
3 otorgante acepta y ratifica en todas su partes, la que queda
4 elevada a escritura pública con todos sus efectos legales.- Leída
5 esta escritura al compareciente por mí, la Notaria, se ratifica en
6 ella y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada
7 en el protocolo de esta Notaria, de todo lo cual doy fe.-

8
9
10
11 
JULIO RAÚL DE LA TORRE PRADO

12 En calidad de Gerente General y Representante Legal de la
13 Compañía Minera Southecuator Mining Corporation Cía. Ltda.
14 CC 1704031234

15
16
17
18 
Dra. María del Pilar Flores Flores
19 NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA
20
21
22
23
24
25
26
27



Factura: 002-002-000011742



20161701012P00910



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701012P00910						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	4 DE ABRIL DEL 2016, (10:59)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	COMPANÍA MINERA SOUTHECUADOR MINING CORPORATION CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792348900001		GERENTE GENERAL	JULIO RAUL DE LA TORRE PRADO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		IÑAQUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta
Segunda copia certificada, sellada y firmada en

Quito a,

04 ABR. 2016

NOTARÍA
XII

Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA

