

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



1 ESCRITURA PUBLICA DE  
2 CONSTITUCION SIMULTANEA DE  
3 UNA SOCIEDAD ANONIMA  
4 DENOMINADA JUMINING ECUADOR  
5 S.A. (JUMININGSA).-----  
6 CAPITAL SUSCRITO: US \$ 10,000-----  
7 CAPITAL AUTORIZADO: US \$20,000---  
8 CAPITAL PAGADO: US \$ 10,000-----

9 En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, capital de la  
10 Provincia del Guayas, República del Ecuador, el dieciocho de enero de  
11 dos mil doce, ante mí, **DOCTOR ALBERTO BOBADILLA BODERO,**  
12 **NOTARIO TITULAR CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL,**  
13 comparecen: Por una parte, la compañía **SUPER STRONG**  
14 **DEVELOPMENT LIMITED,** compañía de Hong Kong, representada por  
15 su apoderada especial la compañía ecuatoriana **LEGALECUADOR**  
16 **REPRESENTACIONES CIA. LTDA.,** representada a su vez por el doctor  
17 Gonzalo Luis Noboa Baquerizo, Gerente General de la misma, quien  
18 declara ser ecuatoriano, casado, abogado, con domicilio en Samborondón  
19 pero de paso por este cantón; y, por otra parte, la compañía **JUNEFIELD**  
20 **MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED,** compañía de Hong  
21 Kong, representada por su apoderada especial la compañía ecuatoriana  
22 **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.,** representada a  
23 su vez por el doctor Gonzalo Luis Noboa Baquerizo, Gerente General de la  
24 misma, quien declara ser ecuatoriano, casado, abogado, con domicilio en  
25 Samborondón pero de paso por este cantón; compareciendo a celebrar esta  
26 escritura pública de **CONSTITUCION SIMULTANEA,** sobre cuyo objeto  
27 y resultados están bien instruidos, a la que proceden de manera libre y  
28 voluntaria y para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

1 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase elevar Usted a escritura pública la  
2 presente minuta que contiene la CONSTITUCION SIMULTANEA de la  
3 compañía JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA).-  
4 **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al  
5 otorgamiento de esta escritura: **Uno.Uno.-** La compañía **SUPER**  
6 **STRONG DEVELOPMENT LIMITED**, compañía de Hong Kong,  
7 representada por su apoderada especial la compañía ecuatoriana  
8 LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., representada a  
9 su vez por el doctor Gonzalo Luis Noboa Baquerizo, Gerente General de la  
10 misma; y, **Uno.Dos.-** La compañía **JUNEFIELD MINERAL**  
11 **RESOURCES HOLDINGS LIMITED**, compañía de Hong Kong,  
12 representada por su apoderada especial la compañía ecuatoriana  
13 LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., representada a  
14 su vez por el doctor Gonzalo Luis Noboa Baquerizo, Gerente General de la  
15 misma. Dichas compañías fundadoras serán referidas por su nombre.-  
16 **CLÁUSULA SEGUNDA: CONTRATO PARA CONSTITUIR UNA**  
17 **COMPAÑÍA.-** Los otorgantes declaran su voluntad de constituir, como en  
18 efecto constituyen una sociedad anónima, aportando individualmente  
19 recursos económicos para pagar las acciones en que está representado el  
20 capital de la misma, con el objeto de desarrollar actividades lícitas y  
21 participar de los resultados que generen los negocios y/o servicios de la  
22 compañía, adoptando para el efecto y de común acuerdo, el Estatuto Social  
23 que es parte integrante de este contrato de sociedad.- **CLÁUSULA**  
24 **TERCERA: "ESTATUTOS SOCIALES DE JUMINING ECUADOR**  
25 **S.A. (JUMININGSA).- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION,**  
26 **NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO, PLAZO, CAPITAL Y**  
27 **ACCIONES.- ARTICULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD**  
28 **Y DOMICILIO.-** La Compañía se denomina "JUMINING ECUADOR



NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO

1 S.A. (JUMININGSA)” La sociedad es de nacionalidad ecuatoriana y tiene  
2 su domicilio principal en Guayaquil, Provincia del Guayas, República del  
3 Ecuador, pudiendo abrir sucursales, agencias y oficinas, en cualquier lugar  
4 de la República o fuera de ella, previa Resolución de la Junta General de  
5 Accionistas, y siempre que cumpla con los requisitos y formalidades  
6 exigidas por la Ley.- **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La  
7 sociedad tiene como objeto social principal el desarrollo de cualquier  
8 actividad o negocio relacionado con la minería, en todas sus escalas y  
9 fases, en su más amplia aceptación; de tal suerte que se podrá dedicar a la  
10 prospección, explotación, exploración, procesamiento e industrialización,  
11 beneficio y/o concentración, refinamiento, fundición y comercialización,  
12 ésta última dentro o fuera del territorio nacional, de toda clase de metales  
13 ferrosos y no ferrosos, y en general cualquier tipo de mineral. Para el  
14 efecto, podrá adquirir, recibir como concesionario o dar en cesión, garantía,  
15 usufructo, explorar y explotar, bajo cualquier título permitido por la ley,  
16 derechos e intereses mineros de cualquier naturaleza. De igual manera  
17 podrá dedicarse a explorar canteras y yacimientos, arenas, arcillas o  
18 similares, minerales ferrosos o no ferrosos; así como efectuar estudios de  
19 localización o trabajos de cateo de los mismos, o de extracción o  
20 purificación de sus productos. Podrá adquirir, instalar, adecuar, reparar,  
21 arrendar, adquirir en asociación, administrar y manejar todo tipo de plantas  
22 industriales, de procesamiento, de tratamiento, de transformación, de  
23 envase, de empaque u otras que estén relacionadas directa o indirectamente  
24 con la comercialización de productos provenientes de la actividad minera, o  
25 bien relacionados con la extracción de materiales de construcción; y, en  
26 general, relacionados con la extracción y comercialización de materiales  
27 ferrosos y no ferrosos. Dichas actividades serán ejercidas cumpliendo los  
28 requisitos que las leyes de la materia dicten para el efecto. Asimismo, la

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

1 sociedad podrá desarrollar la comercialización y venta en el exterior, de  
2 productos ecuatorianos de la industria de los productos mineros, adquiridos  
3 en el mercado interno.- A fin de poder llevar a cabo plenamente la  
4 actividad económica que está comprendida en el presente objeto social, en  
5 el desarrollo de su objeto social principal la sociedad podrá: (a) Constituir  
6 otras sociedades y formar parte de otras sociedades que se propongan  
7 actividades semejantes, complementarias o accesorias de las de la empresa  
8 o que sean de conveniencia y utilidad para el desarrollo de sus negocios,  
9 fusionarse con ellas o absorberlas; (b) Crear o formar parte de instituciones,  
10 fundaciones, corporaciones o asociaciones de cualquier clase o naturaleza  
11 en Ecuador y en el extranjero; (c) Efectuar inversiones de capital en  
12 cualquier clase de bienes muebles incorporales y similares, incluyendo,  
13 entre otros, acciones, bonos, participaciones sociales, cuotas o derechos en  
14 sociedades; (d) Celebrar con establecimientos de crédito o entidades  
15 financieras, nacionales, extranjeros, oficiales o privados toda clase de  
16 operaciones relacionadas con los bienes, negocios, actividades y objeto  
17 social de la sociedad; (e) Celebrar contratos de prenda, anticresis, depósito,  
18 garantías, administración, mandato, comisión y consignación; (f) Adquirir,  
19 enajenar, gravar, limitar el dominio y administrar toda clase de bienes  
20 muebles o inmuebles, dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o  
21 inmuebles; (g) Celebrar convenios de administración técnica, económica  
22 administrativa con otras personas; (h) Contratar técnicos en el país o en el  
23 exterior, en relación con las actividades propias de su objeto; (i)  
24 Representar a empresas nacionales o extranjeras; (j) Registrar patentes,  
25 nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial y  
26 adquirir u otorgar concesiones para su explotación; (k) Obtener  
27 concesiones del Estado, participar en licitaciones públicas o privadas,  
28 nacionales o internacionales o en cualquier procedimiento de contratación



NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO

1 directa con entidades nacionales o internacionales. En general, la sociedad  
2 puede ejecutar todos los contratos, actos u operaciones de cualquier  
3 naturaleza, que guarden relación directa, de medio a fin, con el objeto  
4 social indicado en el presente artículo, y todos aquellos que tengan como  
5 finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal o  
6 desarrolladas por la sociedad. Las anteriores actividades las podrá ejecutar  
7 la sociedad directamente o mediante contratos con terceras personas.-  
8 **ARTÍCULO TERCERO: PLAZO.-** El plazo para la duración de la  
9 Compañía es de cien años contados a partir de la inscripción de la escritura  
10 de fundación en el Registro Mercantil. Podrá prorrogarse o disminuir este  
11 plazo por resolución de la Junta General de Accionistas, convocada  
12 expresamente para este efecto, con el voto de una mayoría que represente  
13 por lo menos las dos terceras partes del capital pagado concurrente a la  
14 sesión.- **ARTICULO CUARTO: CAPITAL.-** El capital suscrito de la  
15 Compañía es de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América  
16 (US \$10,000.00) dividido en diez mil acciones ordinarias y  
17 nominativas, de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de  
18 América cada una, numeradas de la cero cero uno a la diez mil,  
19 inclusive. El capital autorizado de la compañía es de Veinte Mil Dólares  
20 de los Estados Unidos de América (US \$ 20,000.00). La Junta General de  
21 Accionistas puede, en cualquier tiempo, autorizar el Aumento del Capital  
22 Suscrito y Pagado de la Compañía y fijar su Capital Autorizado,  
23 cumpliéndose las formalidades legales requeridas para el efecto. En caso  
24 de Aumento de Capital por emisión de nuevas acciones, salvo expresa  
25 resolución en contrario de la Junta General de Accionistas tomada con el  
26 voto unánime de la totalidad del capital pagado concurrente a la reunión,  
27 las nuevas acciones serán ofrecidas en primer término a los propietarios de  
28 las emitidas hasta esa fecha, quienes podrán suscribirse en proporción al

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

1 número de acciones que tuvieran; pero, si así no lo hiciera uno o más  
2 accionistas, las nuevas acciones sobrantes se ofrecerán a los demás  
3 accionistas también en proporción a sus acciones; y solo podrán ser  
4 ofrecidas al público las nuevas acciones que ningún accionista hubiere  
5 deseado suscribir.- **ARTICULO QUINTO: ACCIONES.-** Las acciones  
6 son ordinarias y nominativas, y los títulos de las mismas contendrán las  
7 declaraciones exigidas por la Ley y llevarán la firma del Gerente General y  
8 del Presidente, cuando lo hubiere. Cada título puede representar una o  
9 varias acciones y deberá llevar la numeración correspondiente. Cada acción  
10 es indivisible y, en caso de haber sido pagado su valor, dará derecho a un  
11 voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. La acción  
12 que no estuviere totalmente pagada tendrá derecho a voto en las  
13 deliberaciones de la Junta General en proporción a su valor pagado.-  
14 **ARTÍCULO SEXTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-** Las  
15 acciones se transfieren y transmiten de conformidad con las disposiciones  
16 legales pertinentes. La Compañía considerará como dueño de las acciones a  
17 quien aparezca en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.-  
18 **ARTICULO SEPTIMO: REPOSICIÓN Y CANCELACIÓN DE**  
19 **TÍTULOS DE ACCIONES.-** En caso de extravío, pérdida, sustracción o  
20 inutilización de un título de acción o acciones, se observarán las  
21 disposiciones legales para conferir un nuevo título en reemplazo del  
22 extraviado, perdido, sustraído o inutilizado. Todos los gastos que se  
23 causaren para el reemplazo susodicho serán de cuenta exclusiva del  
24 accionista interesado.- **ARTICULO OCTAVO: RESPONSABILIDAD**  
25 **Y MORA EN EL PAGO DE ACCIONES:** La responsabilidad de cada  
26 accionista se limita al monto de su acción o acciones. Cuando un accionista  
27 esté en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podrá  
28 ejercer los derechos inherentes a ellas. Para estos efectos, la sociedad



NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO

1 anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes. El Directorio  
2 decidirá las acciones que deban seguirse contra el accionista moroso.

3 **ARTICULO NOVENO: ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS.-** La  
4 Compañía no podrá adquirir la propiedad de sus acciones sino de  
5 conformidad con la Ley. En ningún caso podrá la Compañía hacer  
6 préstamos o anticipos tomando como garantía las acciones que hubiere  
7 emitido.- **CAPITULO SEGUNDO.- DE LA ADMINISTRACION Y**

8 **REPRESENTACION.- ARTICULO DECIMO.-** La Compañía será  
9 dirigida y gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada  
10 por el Directorio, el Gerente General y el Presidente, cuando lo hubiere;  
11 quienes tendrán las atribuciones que les competen por las leyes y las que le  
12 señalan estos Estatutos.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** Sin  
13 perjuicio a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto, de estos Estatutos,  
14 la representación legal de la Compañía la ejercerán, de manera individual o  
15 conjunta, el Gerente General y el Presidente, en todos los negocios y  
16 operaciones de la compañía, así como en todos sus asuntos extrajudiciales.-

17 **CAPITULO TERCERO.- DE LA JUNTA GENERAL.- ARTICULO**  
18 **DECIMO SEGUNDO: JUNTA GENERAL.-** La Junta General de  
19 Accionistas, constituida con el quórum que señalan estos Estatutos, es la  
20 más alta autoridad de la Compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a  
21 todos los accionistas, el Directorio, al Gerente General, al Presidente y a los  
22 demás funcionarios y empleados.- **ARTICULO DECIMO TERCERO:**  
23 **CONVOCATORIA.-** Toda convocatoria a Junta General de Accionistas  
24 se hará mediante aviso suscrito por el Gerente General, y en su ausencia,  
25 por el Presidente; el cual será publicado en uno de los diarios de mayor  
26 circulación en el domicilio principal de la Compañía, con ocho días de  
27 anticipación por lo menos al señalado para la reunión, expresándose el  
28 lugar, día, hora y objeto de la Junta. Salvo las excepciones legales, será

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

1 nula toda resolución sobre un objeto no mencionado en la convocatoria.-  
2 **ARTICULO DECIMO CUARTO: CONVOCATORIA COMISARIO.-**  
3 El Comisario será siempre convocado especial e individualmente para las  
4 sesiones de Junta General de Accionistas, pero su inasistencia no será causa  
5 de diferimiento de la reunión.- **ARTICULO DECIMO QUINTO:**  
6 **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-** No obstante lo  
7 dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General de Accionistas se  
8 entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier  
9 tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional, para tratar cualquier  
10 asunto, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del  
11 capital suscrito y pagado, y los accionistas o sus representantes acepten por  
12 unanimidad constituirse en Junta General y estén unánimes sobre los  
13 puntos a tratarse en dicha Junta.- **ARTICULO DECIMO SEXTO:**  
14 **QUORUM.-** Para que la Junta General pueda instalarse en primera  
15 convocatoria, deberán concurrir a ella quienes representen por lo menos la  
16 mitad del capital pagado, para lo cual se tomará en cuenta la lista de  
17 asistentes que deberá formular y suscribir el Gerente General o quien  
18 hiciere las veces de Secretario de la Junta; dicha lista de asistentes deberá  
19 ser autorizada también con la firma del Presidente de la Junta. Cuando a la  
20 primera convocatoria no concurriere el porcentaje establecido  
21 anteriormente, se hará una segunda convocatoria, con ocho días de  
22 anticipación por lo menos a la fecha en la que deberá sustanciarse la Junta;  
23 convocatoria que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada  
24 para la primera reunión, debiendo entonces constituirse la Junta General,  
25 sea cual fuere el número y representación de los accionistas que asistan, de  
26 cual se dejará constancia en la respectiva segunda convocatoria. En  
27 general, antes de declararse instalada toda Junta General de Accionistas, el  
28 Gerente General o quien hiciere las veces de Secretario deberá formular la

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



1 lista de asistentes a la Junta, de conformidad con la Ley. Las anteriores  
2 regulaciones acerca del quórum para las Juntas Generales de Accionistas se  
3 entienden sin perjuicio de los casos en que por las disposiciones especiales  
4 de la Ley o de estos Estatutos, se requiera una mayor asistencia de  
5 accionistas.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DE LA**  
6 **REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.-** Los accionistas  
7 pueden hacerse representar por otras personas mediante carta dirigida al  
8 Gerente General. Las cartas para representar accionistas en la Junta de  
9 Accionistas se otorgarán por escrito, en las que se deberá indicar el nombre  
10 del apoderado y la fecha de la reunión o reuniones para las cuales se  
11 confieren. Serán válidos los poderes enviados por facsímile o cualquier  
12 medio electrónico. Salvo manifestación expresa en contrario del  
13 poderdante, el poder conferido para una determinada reunión de la Junta  
14 General de Accionistas, será suficiente para representar al mandante en las  
15 reuniones sucesivas que sean consecuencia o continuación de aquella, bien  
16 por la falta inicial de quórum o por suspensión de las deliberaciones.  
17 **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** La Junta General de Accionistas se  
18 reunirá ordinariamente una vez por año, dentro de los tres primeros meses  
19 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía. En la  
20 preindicada reunión ordinaria anual, la Junta General deberá considerar  
21 entre los puntos de su orden del día los asuntos especificados en los  
22 literales a), c), d), y e) del Artículo Vigésimo Primero de los presentes  
23 Estatutos. La Junta General de Accionistas, además, se reunirá  
24 extraordinariamente previa convocatoria realizada por el Gerente General  
25 de la compañía, o en su ausencia, del Presidente de la compañía, o por  
26 resolución del Directorio, o cuando lo solicitaren uno o más accionistas que  
27 representen por lo menos la cuarta parte del capital, de acuerdo a la Ley;  
28 solicitud que deberá constar por escrito y con indicación del punto o puntos

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

1 que serán puestos a consideración de la Junta General.- **ARTICULO**  
2 **DECIMO NOVENO.**- En cada sesión de Junta General se nombrará un  
3 Presidente, quien será el encargado de presidir la misma; y, el Gerente  
4 General actuará como Secretario. De cada sesión se levantará un acta que  
5 podrá aprobarse en la misma sesión, y todas las resoluciones surtirán efecto  
6 inmediato. En caso de ausencia del Gerente General, actuará como  
7 Secretario la persona que los concurrentes designen. De igual manera, en  
8 caso de que no exista Presidente al momento de celebrarse la Junta,  
9 presidirá dicha Junta la persona que haya sido designada por los asistentes  
10 para el efecto. De cada sesión de Junta General se formará el respectivo  
11 expediente ordenado por la Ley.- **ARTICULO VIGESIMO.**- Salvo las  
12 excepciones legales o estatutarias, toda resolución de la Junta General de  
13 Accionistas deberá ser tomada por mayoría de votos de quienes representen  
14 el capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las  
15 abstenciones se sumarán a la mayoría.- **ARTICULO VIGESIMO**  
16 **PRIMERO.**- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: **A)**  
17 Nombrar al Gerente General y al Presidente de la compañía, a los Vocales  
18 del Directorio y al Comisario de la Compañía; **B)** Aceptar las excusas o  
19 renunciaciones de los nombrados funcionarios y removerlos cuando lo estime  
20 conveniente; **C)** Fijar las remuneraciones y honorarios de los vocales del  
21 Directorio, y asignarles gastos de representación si lo estimare conveniente;  
22 **D)** Conocer los informes, balances, inventarios, cuentas, estados  
23 financieros y demás documentos que el Directorio de la Compañía le  
24 someta a su consideración, y aprobarlos u ordenar su rectificación, según  
25 corresponda. Será nula la aprobación de tales informes, balances,  
26 inventarios, cuentas, estados financieros y demás, si su conocimiento no  
27 hubiere sido precedido por el respectivo informe del Comisario; **E)** De  
28 acuerdo a las recomendaciones del Directorio, la Junta deberá resolver

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



1 sobre el reparto de utilidades, en caso de haberlas, y fijar, cuando fuere de  
2 caso, la cuota de éstas para la formación del Fondo de Reserva Legal de la  
3 predichas utilidades mientras el referido Fondo de Reserva Legal no haya  
4 alcanzado, por lo menos, un valor igual al cincuenta por ciento del capital  
5 social. En la misma forma deberá ser reintegrado el Fondo de Reserva si  
6 éste, después de constituido, resultare disminuido por cualquier causa; F)  
7 Ordenar la formación de reservas especiales de libre disposición, de  
8 conformidad con el Artículo Trigésimo de estos Estatutos, y resolver sobre  
9 el destino o disposición de las mismas en la forma que considere  
10 conveniente; G) Conocer y resolver cualquier asunto que el Directorio  
11 someta a su consideración; H) Reformar los presentes Estatutos de  
12 conformidad con la Ley; I) Resolver sobre el aumento o la disminución del  
13 Capital Autorizado y del Capital Suscrito y Pagado, sobre la disolución y  
14 liquidación de la Compañía, y sobre la ampliación o restricción de plazo de  
15 la misma; J) Dictar cuantos acuerdos y resoluciones estime conveniente o  
16 necesarios para la mejor orientación y marcha de la Compañía, siempre que  
17 estos no contraríen las recomendaciones del Directorio, las disposiciones  
18 de estos Estatutos y las de las normas de la materia; K) Autorizar el  
19 otorgamiento de poderes generales, respecto de lo cual se deja constancia  
20 que no se requerirá de dicha autorización para que el Gerente General, o en  
21 su ausencia el Presidente, puedan otorgar poderes especiales, ni para el  
22 otorgamiento de procuración judicial; L) De acuerdo a la recomendaciones  
23 del Directorio, resolver sobre la apertura y cierre de sucursales, agencias y  
24 oficinas, fuera o dentro de la República del Ecuador; y, M) Ejercer las  
25 demás atribuciones señaladas por la Ley.- **CAPITULO CUARTO.- DEL**  
26 **DIRECTORIO.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** El Directorio  
27 es el órgano administrativo de la Compañía, estará conformado por tres  
28 Vocales designados por la Junta General de Accionistas, quienes ejercerán

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

1 sus funciones por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos  
2 indefinidamente. Para ser miembro del Directorio no se necesita la calidad  
3 de accionista. El Directorio podrá reunirse cuando lo convoque el Gerente  
4 General, o en su ausencia el Presidente; ya sea personalmente a sus  
5 miembros, por la prensa u otro mecanismo. Dicha convocatoria deberá ser  
6 realizada con al menos tres días de anticipación a la fecha de la sesión de  
7 directorio y se hará constar el día, hora y lugar de la misma; el hecho de  
8 que se celebrará por medio telemáticos, si fuere el caso, así como los temas  
9 a tratarse. No obstante, el Directorio, una vez instalado, podrá tratar dentro  
10 del tema "varios", cualquier asunto inherente a sus funciones. El Gerente  
11 General, y de haberlo el Presidente, asistirán a las sesiones del Directorio  
12 con voz informativa y sin derecho a voto, pero el Directorio siempre podrá  
13 reunirse sin necesidad de haber convocado al Gerente General o al  
14 Presidente, de haberlo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo,  
15 cuando todos los miembros del Directorio estuvieren presentes, en persona  
16 o por vía telemática, podrán constituirse en sesión en cualquier tiempo y sin  
17 necesidad de convocatoria previa. Los Directores de la compañía  
18 también podrán hacerse representar mediante cartas- poderes, emitidas por  
19 escrito y dirigidas al Presidente del Directorio, aplicándose en este caso las  
20 mismas disposiciones establecidas para la representación de accionistas,  
21 según consta en el presente estatuto y en la Ley de Compañías.  
22 **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** El Directorio de la compañía  
23 se reunirá por lo menos una vez al año. De entre sus miembros, designará a  
24 un Presidente, quien tendrá voto dirimente. De igual manera, actuará como  
25 Secretario el vocal designado en cada sesión para dicho efecto. Habrá  
26 quórum con la concurrencia de dos miembros del Directorio y de cada  
27 sesión se levantará un acta que se aprobará en la misma sesión de  
28 directorio, y todas las resoluciones surtirán efecto inmediatamente.



NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Boderero  
NOTARIO

1 Cada miembro del Directorio tendrá derecho a un voto y las resoluciones se  
2 tomarán por mayoría. De cada sesión del Directorio se levantará un acta  
3 que será firmada por todos los asistentes y el original se archivará en el  
4 Libro respectivo de la compañía, salvo el caso de sesiones celebradas por  
5 vía digital u otras similares, en las que se seguirá lo indicado más adelante.  
6 El Directorio podrá celebrar sesiones por medios de comunicación digital,  
7 electrónico, teleconferencia, o cualquier otra comunicación en tiempo real;  
8 en cuyo caso se encargará la elaboración del Acta respectiva de la sesión a  
9 la persona que haya sido designada como Secretario. Se hará circular un  
10 ejemplar del acta para la respectiva firma de los directores, el mismo que se  
11 guardará en los archivos de la compañía lo que puede hacerse en  
12 documentos separados que contengan el mismo texto del acta. **ARTICULO**  
13 **VIGESIMO CUARTO: ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO:** El  
14 Directorio posee las siguientes atribuciones: **A)** Nombrar a su Presidente;  
15 **B)** Estudiar, planear, promover y ejecutar operaciones o actividades  
16 relacionadas con el desarrollo del objeto, designar las comisiones o comités  
17 consultivos que considere necesarias para ello y para asesorar a la gerencia  
18 y cooperar con el Gerente General en la administración y dirección de los  
19 negocios sociales; **C)** Asesorar al Gerente General y al Presidente en  
20 relación con las acciones judiciales que deban iniciarse o proseguirse,  
21 cuando éste así lo solicite o cuando tuviere conocimiento de algún caso que  
22 así lo amerite; **D)** Coadyuvar en la marcha administrativa, técnica,  
23 financiera de la compañía, y hacer las recomendaciones que considere  
24 necesarias; **E)** Recomendar a la Junta General sobre el establecimiento de  
25 nuevas agencias o sucursales, dentro o fuera del territorio nacional, y  
26 suprimirlas; **F)** Conceder licencias a los miembros del directorio, al  
27 Gerente General y al Presidente; **G)** Intervenir y decidir en todas las  
28 actuaciones que no sean privativas de la Junta General de Accionistas; **H)**

13

  
Dr. Alberto Bobadilla Boderero  
Notario Cuarto de Guayaquil

1 Autorizar la suscripción de contratos de compra, venta, el otorgamiento de  
2 garantías que respalden obligaciones de terceros y en operaciones que se  
3 relacionen con el objeto social de la compañía y que excedan los Cincuenta  
4 Mil Dólares de los Estados Unidos de América; **I)** Aprobar anualmente la  
5 cantidad máxima por la cual podrán los representantes legales de la  
6 compañía obligarla sin que preceda autorización expresa o sin necesidad de  
7 ratificación del Directorio; **J)** Conocer y resolver sobre la autorización para  
8 la celebración de contratos cuya cuantía y obligaciones excedan el valor  
9 máximo aprobado anualmente por el Directorio; **K)** Recomendar a la Junta  
10 General el destino de las utilidades sociales; **L)** Autorizar la compra,  
11 enajenación, gravamen y compraventa de bienes inmuebles, y autorizar la  
12 prenda de maquinarias y equipos, cualquiera que fuere la cuantía del acto o  
13 contrato exceptuando los casos para los cuales el representante legal pueda  
14 comparecer sin autorización del Directorio; **M)** Examinar la contabilidad  
15 de la compañía en cualquier momento, pudiendo solicitar informes,  
16 balances, estados de cuentas y demás documentos que considere  
17 necesarios. El Directorio se reserva la facultad de elaborar los informes que  
18 creyere necesarios, los cuales deberán ser conocidos y considerados por la  
19 Junta; **N)** Darse su propio reglamento y políticas, y dictar reglamentos  
20 internos para la sociedad; **Ñ)** Examinar cuando lo desee libros sociales y  
21 contables de la compañía, bien sea directamente o a través de comisiones o  
22 delegados designados; **O)** Aprobar la adquisición de otras empresas,  
23 venderlas o proponer a la Junta General de Accionistas incorporación o  
24 fusiones con otras sociedades; **P)** Autorizar los gastos de viaje al exterior y  
25 viáticos de los funcionarios, administradores y empleados de la compañía;  
26 **Q)** Cumplir todas las órdenes de la Junta General de Accionistas; **R)** Dar o  
27 presentar a la Junta General de Accionistas los demás informes que estime  
28 conveniente y resolver convocar a la misma extraordinariamente cuando lo

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Boderero  
NOTARIO



1 considere necesario; S) Fijar las remuneraciones y honorarios del Gerente  
2 General y Presidente, y asignarles gastos de representación si lo estimare  
3 conveniente; T) Las demás que le asignen estos estatutos o que le delegue  
4 la Junta General de Accionistas. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-**  
5 Los miembros del Directorio durarán cinco años en su cargo. En caso de  
6 término o vencimiento del período para el cual fueron nombrados, los  
7 miembros del Directorio continuarán en sus funciones hasta ser  
8 debidamente reemplazados o reelegidos, según se decida. En caso de  
9 ausencia temporal, enfermedad o impedimento ocasional del Presidente, lo  
10 reemplazará en la sesión cualquiera de sus miembros. En tales casos de  
11 ausencia, enfermedad o impedimento, el funcionario reemplazante podrá  
12 recibir, en nombre del reemplazado, la respectiva citación o convocatoria  
13 personal a la sesión de Directorio.- **CAPITULO QUINTO.- DEL**  
14 **GERENTE GENERAL Y DEL PRESIDENTE.-** **ARTICULO**  
15 **VIGESIMO SEXTO.-** El Gerente General y el Presidente, accionistas o  
16 no, serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años  
17 en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  
18 Dichos funcionarios tendrán la representación legal de la Compañía. Por  
19 consiguiente, tendrán las siguientes atribuciones: A) Ejercer individual o  
20 conjuntamente la representación legal de la compañía; ejecutar los actos y  
21 celebrar los contratos por los que la Compañía adquiera derechos y  
22 contraiga obligaciones, especialmente en relación con el objeto social  
23 principal de la sociedad, esto es, en actos que tengan relación directa o  
24 indirecta con los negocios en los que la sociedad actúe como comerciante,  
25 exportador, importador, manufacturero, agente comisionista, agente  
26 comercial, en factoring y, en especial, en operaciones y negocios  
27 relacionados con la actividad minera, y de las operaciones de crédito que  
28 deba efectuar la sociedad para financiar el desarrollo de sus negocios, para

15

  
Dr. Alberto Bobadilla Boderero  
Notario Cuarto de Guayaquil

1 los cuales se guiará por las disposiciones que para el efecto le señale el  
2 Directorio de la compañía, de conformidad con las atribuciones que éste  
3 posee, y que fueron establecidas en el artículo vigésimo cuarto; B) Celebrar  
4 actos o contratos de compra, venta o enajenación a cualquier título de  
5 bienes inmuebles; ventas de maquinarias; compra, venta o enajenación a  
6 cualquier título de acciones o participaciones en cualquier sociedad;  
7 donación de bienes de la sociedad; constitución de prendas, usufructos,  
8 hipotecas o cualquier tipo de gravamen o limitación sobre los bienes  
9 inmuebles de la sociedad, teniendo en cuenta que si su cuantía excede los  
10 Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América deberá tener la  
11 aprobación del Directorio. Se deja constancia que en esta limitación no se  
12 incluye a los actos o contratos inherentes a la actividad comercial que  
13 constituye el objeto social principal de la sociedad, esto es, en actos que  
14 tengan relación directa o indirecta a los negocios en los que la sociedad  
15 actúe como comerciante, exportador, importador, manufacturero, agente  
16 comisionista, agente comercial y, en especial, en operaciones y negocios  
17 relacionados con la actividad minera, y de las operaciones de crédito que  
18 deba efectuar la sociedad para financiar el desarrollo de sus negocios, para  
19 los cuales tendrá que regirse por las decisiones que dicte para el efecto el  
20 Directorio; C) Otorgar poderes especiales a favor de terceras personas para  
21 negocios específicos de la Compañía, o delegación de facultades  
22 particulares, sin necesidad de autorización de la Junta General, del  
23 Directorio ni ningún otro organismo, pero requerirá autorización de la Junta  
24 General de Accionistas para el otorgamiento de poderes generales. Para  
25 constituir procuradores judiciales no se necesitará de tal autorización; D)  
26 Autorizar de manera individual o conjunta en el Libro de Acciones y  
27 Accionistas de la Compañía, la inscripción de los títulos de las acciones así  
28 como también la inscripción de las sucesivas transferencias o transmisiones

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



1 de las mismas al igual que las anotaciones de las constituciones de  
2 derechos reales sobre tales acciones y las demás modificaciones que  
3 ocurran respecto de las mismas; E) Administrar los negocios, bienes  
4 propiedades de la Compañía, dirigiendo o realizando los actos o contratos  
5 de la misma, respetando las orientaciones de la Junta General de  
6 Accionistas y las resoluciones del Directorio; F) Organizar y administrar  
7 las oficinas y dependencias de la Compañía respetando las orientaciones  
8 del Directorio; G) Por regla, el Gerente General custodiará los Libros de la  
9 Libro de Actas de Sesiones del Directorio y el Libro de Acciones y  
10 Accionistas, salvo que deba ausentarse, en cuyo caso el custodio pasará a  
11 ser el Presidente; y, H) Presentar al Directorio las cuentas y los informes  
12 que se le soliciten.- **CAPITULO SEXTO.- DEL COMISARIO.-**  
13 **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-** La Junta General de Accionistas  
14 nombrará un Comisario el cual podrá ser una persona extraña a la  
15 Compañía y durará un año en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser  
16 reelegido. Corresponde al Comisario de la Compañía examinar la  
17 contabilidad de la misma y sus comprobantes, e informar a la Junta General  
18 de Accionistas, anualmente, acerca de la situación económica de la  
19 Compañía, y, especialmente, sobre las operaciones realizadas, sobre el  
20 informe anual del Directorio, al igual que sobre los balances, inventarios,  
21 cuentas de pérdidas y ganancias y más cuentas que el Directorio deba  
22 presentar anualmente a la Junta General de conformidad con el literal d) del  
23 Artículo Vigésimo Primero de los presentes Estatutos. En caso de falta  
24 definitiva del Comisario se estará a lo dispuesto por la Ley para que se  
25 haga la designación del correspondiente sustituto.- **ARTICULO**  
26 **VIGESIMO OCTAVO.-** Siempre que lo crea conveniente para los  
27 intereses de la Compañía, el Comisario podrá solicitar al Gerente General,  
28 o en su ausencia al Presidente, que convoque a Junta General de

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

1 Accionistas, para conocer y resolver acerca del punto o puntos que  
2 determine.- **CAPITULO SEPTIMO.- DISPOSICIONES**  
3 **GENERALES.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** Las utilidades  
4 generadas por la Compañía se liquidarán al treinta y uno de diciembre de  
5 cada año.- **ARTICULO TRIGESIMO.-** Al hacer el reparto de utilidades,  
6 la Junta General de Accionistas deberá separar, anualmente, por lo menos  
7 un diez por ciento de las mismas para formar el Fondo de Reserva Legal de  
8 la Compañía, hasta que este haya alcanzado por lo menos un valor igual al  
9 cincuenta por ciento del capital social. Cuando el Fondo de Reserva Legal  
10 haya disminuido por cualquier motivo, deberá ser reconstituido de la  
11 misma manera. Además de la constitución del mencionado Fondo de  
12 Reserva Legal, la Junta General de Accionistas podrá acordar y disponer la  
13 formación de reservas especiales de libre disposición, ya sea para prever  
14 situaciones indecisas o pendientes que pasen de un ejercicio a otro, para  
15 capitalizarlas luego total o parcialmente, o ya para reinvertirlas en activos  
16 de su propia empresa o en acciones de otras Compañías. Para la formación  
17 de las mencionadas reservas voluntarias de libre disposición, la Junta  
18 General de Accionistas fijará los porcentajes respectivos, los mismos que  
19 se deducirán de las utilidades de la Compañía una vez que de ellas se haya  
20 extraído el correspondiente porcentaje para la formación del Fondo de  
21 Reserva Legal.-**ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.-** No se repartirán  
22 dividendos sino por utilidades líquidas o por reservas efectivas de libre  
23 disposición, ni devengarán intereses los dividendos que no se reclamen a su  
24 debido tiempo. La Compañía no puede contraer obligaciones ni distraer  
25 Fondos de su Reserva Legal con el objeto de repartir utilidades.-  
26 **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.-** En caso de que la Compañía  
27 termine por expiración del plazo fijado para su duración o por cualquier  
28 otro motivo, las utilidades, las pérdidas, el Fondo de Reserva Legal y las

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



1 reservas de libre disposición, se distribuirán a prorrata de cada acción en  
2 función de su valor pagado.- **ARTICULO TRIGESIMO TERCERO** La  
3 Junta General de Accionistas nombrará, en su caso, al liquidador de la  
4 Compañía. La misma Junta fijará el plazo en que deba terminarse la  
5 liquidación, las facultades que se le conceden al liquidador y la  
6 remuneración que deba percibir el mismo.- **ARTICULO TRIGESIMO**  
7 **CUARTO**.- En caso de duda sobre algún punto de los presentes Estatutos,  
8 de oscuridad de su texto o de falta de disposición, se procederá de acuerdo  
9 con lo que resuelva el Directorio; pero, en Junta General, se someterá el  
10 asunto a su conocimiento, para su aprobación o modificación definitiva, sin  
11 perjuicio del efecto de las resoluciones ya ejecutadas”.- **CLAUSULA**  
12 **CUARTA**.- **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL**.- El  
13 capital social de la compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente  
14 manera: **Cuatro.Uno**.- **SUPER STRONG DEVELOPMENT**  
15 **LIMITED** ha suscrito nueve mil novecientas acciones ordinarias y  
16 nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América  
17 cada una de ellas, y las paga en numerario en el ciento por ciento de su  
18 valor, es decir, en la suma de Nueve Mil Novecientos  
19 Dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 9,900.00).  
20 **Cuatro.Dos**.- **JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS**  
21 **LIMITED** ha suscrito cien acciones ordinarias y nominativas de un  
22 valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una  
23 de ellas, y las paga en numerario en el cien por ciento de su valor,  
24 esto es, en la suma de Cien Dólares de los Estados Unidos de América  
25 (US \$ 100.00). Todo lo anterior conforme consta del certificado de  
26 integración de capital que se adjunta a la presente escritura pública, como  
27 documento habilitante de la misma. En conclusión, los accionistas  
28 fundadores de esta compañía en constitución, han decidido pagar el cien

19

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

1 por ciento del valor de las acciones.- **CLÁUSULA QUINTA.-**  
2 **DECLARACION JURAMENTADA .-** El Doctor Gonzalo Luis  
3 Noboa Baquerizo, en su calidad de Gerente General y representante  
4 legal de la compañía ecuatoriana LEGALECUADOR  
5 REPRESENTACIONES CIA. LTDA, compañía apoderada de ambas  
6 sociedades extranjeras fundadoras de JUMINING ECUADOR S.A.  
7 (JUMININGSA), declara bajo juramento que las poderdantes tienen  
8 representado su capital en acciones nominativas.- **CLÁUSULA SEXTA.-**  
9 **DISPOSICIONES QUE PREVALECE:** Las regulaciones del presente  
10 Estatuto Social se entienden sometidas a las normas de la Ley de  
11 Compañías, Código de Comercio y del Código Civil que prevalecen en  
12 todo caso por mandato del artículo doscientos setenta y dos de la  
13 Constitución Política de la República del Ecuador.- **CLAUSULA**  
14 **SEPTIMA.- AUTORIZACION:** Las compañías apoderadas quedan  
15 autorizadas para cumplir a través de su representante legal con lo que  
16 se dispone en los artículos ciento treinta y ocho y ciento  
17 treinta y nueve de la Ley de Compañías, en todo lo que concierne a la  
18 aprobación de la escritura pública de Constitución de la compañía y su  
19 inscripción en el Registro Mercantil correspondiente; incluyendo la  
20 convocatoria a la primera Junta General de Accionistas, con la  
21 finalidad de elegir a los administradores que ejercerán la  
22 representación legal de la compañía.- Agregue Usted, Señor Notario,  
23 las demás cláusulas de estilo para la validez legal y perfeccionamiento de  
24 esta escritura pública .- F.) Abogada Patricia Marchán Cordovez, con  
25 registro profesional del Colegio de Abogados del Guayas número catorce  
26 mil veinticuatro.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura  
27 pública.- Leída que fue esta escritura pública de constitución de  
28 principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz a los otorgantes,

Guayaquil, Septiembre 15 de 2011



Señor Doctor  
**GONZALO LUIS NOBOA BAQUERIZO**  
Ciudad

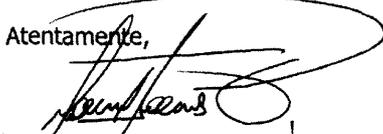
De mis Consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal de Socios de la compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, usted ha sido elegido para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de **CINCO AÑOS**.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo a lo señalado en el literal a) del artículo Vigésimo de los Estatutos.

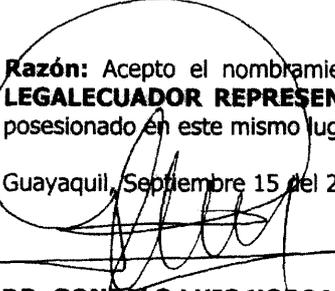
La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, con fecha enero 20 del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 9 de Febrero del 2006.

Atentamente,



**AB. MARCELO TORRES BEJARANO**  
**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA.**

**Razón:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** y declaro que me he posesionado en este mismo lugar y fecha.



Guayaquil, Septiembre 15 del 2011.

**DR. GONZALO LUIS NOBOA BAQUERIZO**  
C.I. 090454697-5



**Dr. Alberto Bobadilla Eddero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

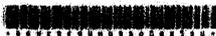
**NUMERO DE REPERTORIO:60.611**  
**FECHA DE REPERTORIO:03/oct/2011**  
**HORA DE REPERTORIO:10:55**

---

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

Con fecha tres de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, a favor de **GONZALO LUIS NOBOA BAQUERIZO**, a foja **90.154**, Registro Mercantil número **17.779**.

ORDEN: 60611



**XAVIER RODAS GARCÉS**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

8

REVISADO POR:



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992448857001  
**RAZON SOCIAL:** LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** NOBOA BAQUERIZO GONZALO LUIS  
**CONTADOR:** JARAMILLO JORDAN JOFFRE MIGUEL

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 09/02/2006      **FEC. CONSTITUCION:** 09/02/2006  
**FEC. INSCRIPCION:** 06/04/2006      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 17/11/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIOS DE REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL A PERSONAS NATURALES

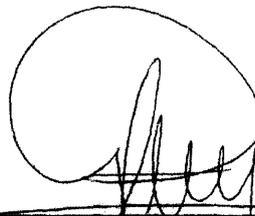
**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JUNIN Número: 105 Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Edificio: INTERCAMBIO Piso: 2 Referencia ubicación: FRENTE AL EDIFICIO TORRES DEL RIO Telefono Trabajo: 042300814 Email: mromero@legalecuador.com  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
Leonardo Alfredo Lopez Torres  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

Usuario: LALY15102007      Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO PASTOR Y ROSA 17/11/2011 12:11:33

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: GUAYAQUIL



NÚMERO DE TRÁMITE: 7403134  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: MARCHAN CORDOVEZ PATRICIA SOFIA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 21/12/2011 4:13:27 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA)  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/01/2012

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-1J-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR

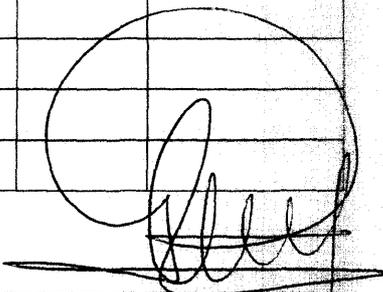


SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED

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

1	SUCCESSFUL RICH LIMITED		ISLAS MILL MALL, SUITE 6, WICKHAMS VIRGENESCAY 1, P.O. BOX. 3805, ROAD BRITANICAS TOWN, TORTOLA, BVL.
2	SINO CREATION INTERNATIONAL LIMITED		ISLAS MILL MALL, SUITE 6, WICKHAMS VIRGENESCAY 1, P.O. BOX. 3805, ROAD BRITANICAS TOWN, TORTOLA, BVL
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 2011 12 21  
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

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



1	MARCO STAR INT L LIMITED		ISLAS VIRGENES BRITANICAS	MILL MALL, SUITE 6, WICKHAMS CAY 1, P.O. BOX 3805, ROAD TOWN, TORTOLA, BVL.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

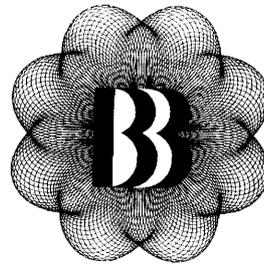
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

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

FECHA DE PRESENTACIÓN 2011 AÑO 12 MES 21 DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



Banco Bolivariano C.A.

**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No.00001HKC014111-5

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. **JUMINING ECUADOR S.A. ( JUMININGSA)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

La cantidad de DIEZ MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, correspondiente a los aportes realizados de acuerdo con el detalle siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED	100.00
SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED	9,900.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

10,000.00



El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un interés anual del .75 % , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la persona jurídica, de acuerdo con las instrucciones que recibamos de su representante legal, después de que la autoridad competente que aprobó a la persona jurídica, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita, tanto de los estatutos aprobados, el nombramiento del representante legal y el registro único del contribuyente.

Si la persona jurídica en formación no llegare a constituirse o domiciliarse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización de la autoridad competente según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 06 DE ENERO DE 2012

BANCO BOLIVARIANO C.A.  
FIRMA AUTORIZADA

**Dr. Alberto Bobadilla Bodero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

Nº. 0004236

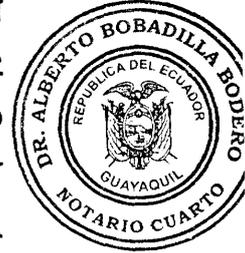
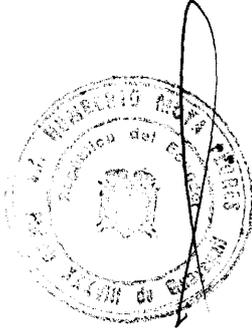
No. 674/2011 ESCRITURA DE  
PROTOCOLIZACIÓN DE LOS  
DOCUMENTOS QUE HACEN  
RELACION A LA COMPAÑIA SUPER  
STRONG DEVELOPMENT LIMITED  
CON DOMICILIO EN HONG KONG; Y  
SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA  
ESPAÑOL.....

CUANTIA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de  
noviembre del año dos mil once, ante mí DOCTOR  
HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo  
del Cantón Guayaquil.



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

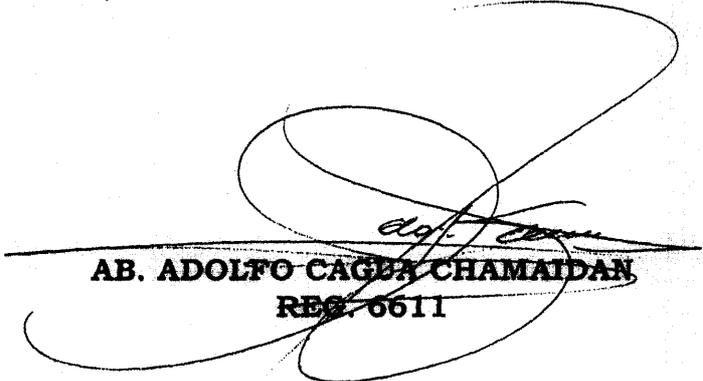


  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

**SEÑOR DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES**  
**NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON**  
**GUAYAQUIL:** ABOGADO ADOLFO CAGUA  
CHAMAIDAN, CON REGISTRO NUMERO 6611, AL  
TENOR DE LO QUE DISPONE EL ART. 18 NUMERAL 2  
DE LA LEY NOTARIAL SÍRVASE INCORPORAR AL  
PROTOCOLO A SU CARGO, LOS DOCUMENTOS QUE  
HACEN RELACION A LA COMPAÑÍA SUPER STRONG  
DEVELOPMENT LIMITED, CON DOMICILIO EN HONG  
KONG; Y SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL.



Es Justicia,

  
**AB. ADOLFO CAGUA CHAMAIDAN**  
**REG. 6611**

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:  
I, RONALD POON KWOK FAI

NOTARY PUBLIC

duly admitted, authorised and sworn, practicing in Hong Kong SAR



DO HEREBY CERTIFY THAT

1. according for my search at the Companies Registry, Super Strong Development Limited (金剛發展有限公司) ("the Company") is a company incorporated in Hong Kong, validly subsisting and the enclosed documents listed below are true copy of the originals which I have seen :-
  - (a) Memorandum and Articles of Association;
  - (b) Certificate of Incorporation (No.1256706);
  - (c) Business Registration Certificate (No.39683552-000-07-11-7);
  - (d) Annual Return (Form AR1).
2. the enclosed copy Written Resolutions of the Board of Directors of the Company dated 28<sup>th</sup> October 2011 were signed by Zhou Chu Jian He and Zhou Jianren, is a true copy of the original which I have seen.
3. the enclosed Power of Attorney dated 28<sup>th</sup> October 2011 in favour of Legalecuador Representaciones Cia. Ltda. was signed by Zhou Jianren, whose signature accord with the signature in my record.

In Testimony whereof I have hereunto  
subscribed my name and affixed my Seal of  
Office this 29<sup>th</sup> day of October in the year  
Two Thousand and Eleven

*Ronald Poon Kwok Fai*

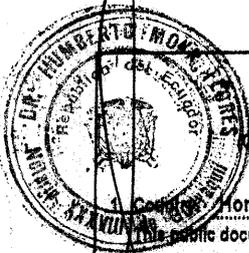
Ronald Poon Kwok Fai  
Notary Public,  
Hong Kong SAR

周啟邦律師事務所  
K. B. CHAU & CO.  
SOLICITORS & NOTARIES  
33RD FLOOR WING ON HOUSE  
71 DES VOBUX ROAD CENTRAL  
HONG KONG



SH/11/88780/ML(3)

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: Hong Kong, China
- 2. has been signed by Poon Kwok Fai Ronald
- 3. acting in the capacity of Notary Public
- 4. bears the seal/stamp of Poon Kwok Fai Ronald

Certified

- 5. at High Court
- 6. the 01 NOV 2011
- 7. by Lung Kim Wan  
Registrar, High Court
- 8. No 19779 / 2011
- 9. Seal/stamp
- 10. Signature: Lung, C. W.



Ronald Poon Kwok Fai  
Notary Public  
Hong Kong SAR

THE HONG KONG COURT OF APPEALS  
HONG KONG

存案 Filed

THE COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32)

Private Company Limited by Shares

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

**SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED**  
**金剛發展有限公司**



First: The name of the Company is "SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED  
金剛發展有限公司".

Second: The Registered Office of the Company will be situated in Hong Kong.

Third: The liability of the Members is limited.

Fourth: The Share Capital of the Company is HK\$10,000.00 divided into 10,000 shares of HK\$1.00 each with the power for the company to increase or reduce the said capital and to issue any part of its capital, original or increased, with or without preference, priority or special privileges, or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions and so that, unless the conditions of issue shall otherwise expressly declare, every issue of shares, whether declared to be preference or otherwise, shall be subject to the power hereinbefore contained.

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

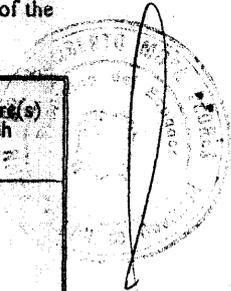


22400300812  
MA  
10/07/2008

0440

I/We, the undersigned, whose name(s), address(es) and description(s) is/are hereto subscribed, am/are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association, and I/we respectively agree to take the number of share(s) in the capital of the Company set opposite to my/our respective name(s):-

Name(s), Address(es) and Description(s) of Subscriber(s)	Number of Share(s) taken by each subscriber
<p>For and on behalf of ARSD06 LIMITED</p> <p style="text-align: center;"><i>Sam</i></p> <hr/> <p>Authorised Signature(s) Room 904, Harvest Building, 29-35 Wing Kut Street, Central, Hong Kong. Corporation</p>	1
<p>Total Number of Share(s) Taken.....</p>	1



Dated the 10<sup>th</sup> day of July 2008  
WITNESS to the above signature(s):

|

Leung Wai Fun Fanny  
Merchant  
Room 904, Harvest Building,  
29-35 Wing Kut Street,  
Central,  
Hong Kong.

THE COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32)

Private Company Limited by Shares

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

**SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED**  
**金剛發展有限公司**

Preliminary

1. The regulations contained in Table "A" in the First Schedule to the Companies Ordinance (Chapter 32) shall apply to the Company save in so far as they are hereby expressly excluded or modified. In case of conflict between the provisions of Table "A" and these presents, the provisions herein contained shall prevail.
2. The company is a private company and accordingly :
  - (a) the right to transfer shares is restricted in manner hereinafter prescribed;
  - (b) the number of members of the company (exclusive of persons who are in the employment of the company and of persons who having been formerly in the employment of the company were while in such employment and have continued after the determination of such employment to be members of the company) is limited to fifty. Provided that where two or more persons hold one or more shares in the company jointly they shall for the purpose of this regulation be treated as a single member;
  - (c) any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company is prohibited.

Transfer of Shares

3. The Directors may decline to register any transfer of shares to any person without giving any reason therefor. The Directors may suspend the registration of transfers during the twenty-one days immediately preceding the Annual General Meeting in each year. The Directors may decline to register any instrument of transfer, unless (a) a fee not exceeding five dollars is paid to the Company in respect thereof, and (b) the instrument of transfer is accompanied by the Certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer.

Chairman of Directors

4. The Directors may elect a chairman of their meetings, and determine the period for which he is to hold office, and unless otherwise determined the chairman shall be elected annually. If no chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within half an hour of the time appointed for holding the same, the Directors present shall choose someone of their number to be the chairman of such meeting.

  
**Dr. Alberto Bobadilla Bodero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

3

8400



- Unless and until the Company in General Meeting shall otherwise determine, the number of Directors shall not be less than one. The first Directors of the Company shall be nominated in writing by the subscribers to the Memorandum of Association.
6. A Director who is about to go away from or is absent from Hong Kong may with the approval of the majority of the other Directors nominate any person to be his substitute and such substitute whilst he holds office as such shall be entitled to notice of meetings of the Directors and to attend and vote thereat accordingly and he shall ipso facto vacate office if and when the appointor returns to Hong Kong or vacate office as a Director or removes the substitute from office and any appointment and removal under this Article shall be effected by notice in writing under the hand of or by cable from the Director making the same. A Director may appoint (subject as above provided) one of the other Directors to be his substitute who shall thereupon be entitled to exercise (in addition to his own right of voting as a Director) such appointor's rights at meetings of the Directors.
  7. At the Annual General Meeting to be held next after the adoption of these Articles and at every succeeding Annual General Meeting all Directors, except Permanent Directors if any are appointed, shall retire from office and shall be eligible for re-election.
  8. A Director shall not require any qualification shares.
  9. The office of a Director shall be vacated if the Director:
    - (a) resigns his office by notice in writing to the Company; or
    - (b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
    - (c) becomes of unsound mind.
  10. (a) No Director shall be disqualified from his office by contracting with the Company, nor shall any such contract or any contract entered into by or on behalf of the Company in which any Director shall be in any way interested be avoided, nor shall any Director so contracting or being so interested be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract by reason only of such Director holding that office, or of the fiduciary relations thereby established but it is declared that the nature of his interest must be disclosed by him at the meeting of the Directors at which the contract is determined on if his interest then exists, or, in any other case, at the first meeting of the Directors after the acquisition of his interest. A Director may vote in respect of any contract or arrangement in which he is interested.  
  
(b) A Director of the Company may be or become a Director of any company promoted by this Company or in which it may be interested as a vendor, shareholder or otherwise and no such Director shall be accountable for any benefits received as a Director or shareholder of such company.
  11. The Directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit and determine the quorum necessary for the transaction of business. Until otherwise determined, two Directors shall constitute a quorum. If the Company shall have only one director, a director may at any time summon a meeting of the directors, the provisions hereinafter contained for meetings of the directors shall not apply but such sole director shall have full power to represent and act for the Company in all matters and in lieu of minutes of a meeting shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a resolution of the directors. Such note or memorandum shall constitute sufficient evidence of such resolution for all purposes.
  12. Any casual vacancy occurring in the Board of Directors may be filled up by the Directors, but the person so chosen shall be subject to retirement at the same time as if he had become a Director on the day on which the Director in whose place he is appointed was last elected a Director.

13. Subject to the provisions of Article 6 hereof, the Directors shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional Director who shall retire from office at the next following Annual General Meeting, but shall be eligible for election by the Company at that meeting as an additional Director.
14. The Company may by an ordinary resolution remove any Director and may by an ordinary resolution appoint another person in his stead. The person so appointed shall be subject to retirement at the same time as if he had become a Director on the day on which the Director in whose place he is appointed was last elected a Director.
15. Any Resolution of the Board of Directors in writing signed by the majority of the Directors, in whatever part of the world they may be, shall be valid and binding as a resolution of the Directors provided that notice shall have been given to all the Directors of the Company capable of being communicated with conveniently according to the last notification of address by each such Director given to the Registered Office of the Company.
16. Where any notice is required either by these Articles, by Table "A", by the Ordinance or otherwise, to be given to any Director or to any Member of the Company and where any consent, agreement, signature, notice by or authority from any Director or Member of the Company shall be valid if given by cable or by mail. This clause shall not apply to Special Resolutions.

#### Powers of Directors

17. The Directors, in addition to the powers and authorities by these Articles or otherwise expressly conferred upon them, may exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Company in General Meeting subject nevertheless to the provisions of the Companies Ordinance (Chapter 32), to these Articles, and to any regulations from time to time made by the Company in General Meetings, provided that no such regulation so made shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if such regulations had not been made.
18. Without prejudice to the general powers conferred by the preceding Article and the other powers conferred by these Articles, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers, that is to say, power: -
  - (1) To pay the costs, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment and registration of the Company.
  - (2) To purchase or otherwise acquire for the Company or sell or otherwise dispose of any property, rights or privileges which the Company is authorised to acquire at such price and generally on such terms and conditions as they shall think fit.
  - (3) To engage, suspend or dismiss the employees of the Company, and to fix and vary their salaries or emoluments.
  - (4) To institute, conduct, defend, compromise or abandon any legal proceedings by or against the Company or its officers, or otherwise concerning the affairs of the Company, and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any debts due and of any claims or demands by or against the Company.
  - (5) To refer any claims or demands by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards.
  - (6) To make and give receipts, releases and other discharges for moneys payable to the Company, and for claims and demands of the Company.

  
Dr. Alberto Bobadilla Boderó  
Notario Cuarto de Guayaquil

5

U S U



- (7) To invest, lend or otherwise deal with any of the moneys or property of the Company in such manner as they think fit having regard to the Company's Memorandum of Association and from time to time to vary or realise any such investment.
  - (8) To borrow money on behalf of the Company, and to pledge, mortgage or hypothecate any of the property of the Company.
  - (9) To open a current account with themselves for the Company and to advance any money to the Company with or without interest and upon such terms and conditions as they shall think fit.
  - (10) To enter into all such negotiations and contracts and rescind and vary all such contracts and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they may consider expedient for, or in relation to, any of the matters aforesaid, or otherwise for the purposes of the Company.
  - (11) To give to any Director, officer or other person employed by the Company a commission on the profits of any particular business or transaction, and such commission shall be treated as part of the working expenses of the Company, and to pay commissions and make allowances (either by way of a share in the general profits of the Company or otherwise) to any person introducing business to the Company or otherwise promoting or serving the interest thereof.
  - (12) To sell, improve, manage, exchange, lease, let, mortgage or turn to account all or any part of the land, property, rights and privileges of the Company.
  - (13) To employ, invest or otherwise deal with any Reserve Fund or Reserve Funds in such manner and for such purposes as the Directors may think fit.
  - (14) To execute, in the name and on behalf of the Company, in favour of any Director or other person who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company, such mortgages of the Company's property (present or future) as they think fit, and any such mortgage may contain a power of sale and such other powers, covenants and provision as shall be agreed upon.
  - (15) From time to time to provide for the management of the affairs of the Company abroad in such manner as they think fit, and in particular to appoint any persons to be the attorneys or agents of the Company with such powers (including power to sub-delegate) and upon such terms as they think fit.
  - (16) From time to time to make, vary or repeal rules and by-laws for the regulation of the business of the Company, its officers and servants.
  - (17) To delegate any or all of the powers herein to any Director or other person or persons as the Directors may at any time think fit.
19. Clause 81 of Table "A" shall not apply.

#### Seal and Cheques

20. The Seal of the Company shall be kept by the Board of Directors and shall not be used except with their authority.
21. Every document required to be sealed with the Seal of the Company shall be deemed to be properly executed if sealed with the Seal of the Company and signed by the Chairman of the Board of Directors, or such person or persons as the Board may from time to time authorised for such purpose.

22. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange, and other negotiable instruments, shall be made, signed, drawn, accepted and endorsed, or otherwise executed by the person or persons from time to time authorised by a resolution of the Board of Directors.

#### General Meetings

23. For all purposes, the quorum for all general meetings shall be two members personally present and holding either in his own right or by proxy at least one-tenth of the paid-up capital of the Company. Notwithstanding any provision herein, one member shall constitute a quorum for a meeting of a company having only one member. No business shall be transacted at any General Meeting unless the requisite quorum be present at the commencement of the business.
24. A resolution in writing signed by all the members or the sole member shall be as valid and effectual as a resolution passed at a general meeting duly convened and held.

#### Votes of Members

25. All voting of members in respect of any matter or matters shall be by poll and every member present in person or by proxy shall have one vote for each share of which he is the holder.

#### Divisions of Profits

26. The net profits of the Company in each year shall be applied in or towards the formation of such reserve fund or funds and in or towards the payment of such dividends and bonuses as the Directors subject to the approval of the Company in General Meeting may direct.
27. No dividend shall be payable except out of the profits of the Company, and no dividend shall carry interest as against the Company.
28. A transfer of shares shall not pass the right to any dividend declared thereon before the registration of the transfer.
29. If two or more persons are registered as joint holders of any share, any one of such persons may give effectual receipts for any dividends or for other moneys payable in respect of such share.
30. The Directors may retain any dividends payable on shares on which the Company has a lien, and may apply the same in or towards satisfaction of the debts, liabilities or engagements in respect of which the lien exists.
31. All dividends unclaimed for one year after having been declared may be invested or otherwise made use of by the Directors for benefit of the Company until claimed.

#### Secretary

32. The First Secretary of the Company shall be ARSS06 LIMITED who may resign from this office upon giving notice to Company of such intention and such resignation shall take effect upon the expiration of such notice or its earlier acceptance.

#### Notice

33. Any notice required to be given to the shareholders under these Articles may be in Chinese or English or both.



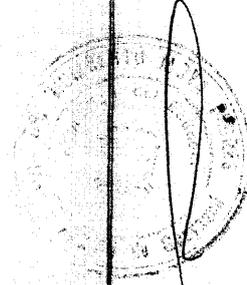
  
Dr. Alberto Bobadilla Bobadilla  
Notario Cuarto de Guayaquil

Name(s), Address(es) and Description(s) of Subscriber(s)

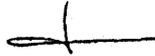
For and on behalf of  
ARSD06 LIMITED



\_\_\_\_\_  
Authorised Signature(s)  
Room 904, Harvest Building,  
29-35 Wing Kut Street,  
Central,  
Hong Kong.  
Corporation



Dated the 10<sup>th</sup> day of July 2008  
WITNESS to the above signature(s):



Leung Wai Fun Fanny  
Merchant  
Room 904, Harvest Building,  
29-35 Wing Kut Street,  
Central,  
Hong Kong.

No. 1256706  
編號

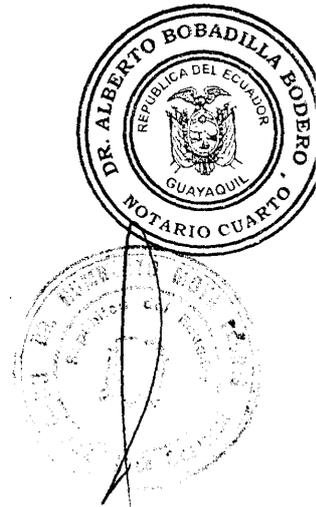


CERTIFICATE OF INCORPORATION

公司註冊證書

I hereby certify that  
本人謹此證明

SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED  
金剛發展有限公司



is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance  
於本日在香港根據《公司條例》(第32章)

(Chapter 32) and that this company is limited.

註冊成為有限公司。

Issued on 15 July 2008.

本證書於二〇〇八年七月十五日發出。

Ms. Fanny Wing-chi LAM

for Registrar of Companies

Hong Kong

香港公司註冊處處長

(林詠芝 代行)

Note 註:

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.  
公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil





周年申報表  
Annual Return  
(《公司條例》第107(1)條)  
(Companies Ordinance s. 107(1))

存案 Filed

表格  
Form



重要事項 Important Notes

- 填表前請參閱《填表須知》。  
請用黑色墨水列印。
- Please read the accompanying notes before completing this form.  
Please print in black ink.

公司編號 Company Number

1256706

1 公司名稱 Company Name

Super Strong Development Limited 金剛發展有限公司

(註 Note 8)

2 商業名稱 Business Name

3 公司類別 Type of Company

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box

- 有股本的私人公司 Private company having a share capital  其他 Others

4 本申報表日期 Date of this Return

本申報表列載公司截至右列日期為止的資料  
The information in this return is made up to

15	7	2011
日 DD	月 MM	年 YYYY

(如屬有股本的私人公司，本申報表應列載截至公司成立為法體的周年日期的資料。如屬其他公司，所列載的資料則應截至公司周年大會日期或以代替周年大會的書面決議的日期為止。  
For a private company having a share capital, the information in this return should be made up to the anniversary of the date of incorporation. For other companies, the information should be made up to the date of the annual general meeting (AGM) or the date of written resolution passed in lieu of AGM.)

(註 Note 9)

5 註冊辦事處地址 Address of Registered Office

13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

(註 Note 10)

6 電郵地址 E-mail Address

(註 Note 3)

提交人的資料 Presenter's Reference

姓名 Name: Lee Tze Wing

地址 Address: 13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

電話 Tel: 28313198 傳真 Fax: 25732325

電郵地址 E-mail Address:

編號 Reference:

指明編號 2/2008 (修訂) (2008年7月)  
Specification No. 2/2008 (Revision) (July 2008)

請勿填寫本欄 For Official Use



22900790822  
AR1L 1256706  
04/08/2011

0068

Dr. Alberto Bobadilla Borlero  
Notario Cuarto de Guayaquil

AR1

公司編號 Company Number

1256706

## 7 按揭及押記 Mortgages and Charges

截至本申報表日期，所有須根據《公司條例》第 60 及第 82 條規定向公司註冊處處長登記的按揭及押記的未償還總額

Total amount outstanding as of the date of this return on all mortgages and charges which are required to be registered with the Registrar of Companies pursuant to sections 60 and 82 of the Companies Ordinance

(註 Note 11) 8 無股本公司的成員數目 Number of Member(s) of a Company Not Having a Share Capital  
(有股本的公司無須填報此項 Company having a share capital need not complete this section)

截至本申報表日期的成員數目

Number of Member(s) as at the Date of this Return

(註 Note 12) 9 股本 Share Capital  
(無股本的公司無須填報第 9 及第 10 項 Company not having a share capital need not complete sections 9 & 10)

截至本申報表日期 As at the Date of this Return					
股份類別 Class of Shares	法定股本 Authorized Share Capital	已發行股本 Issued Share Capital			
	總面值 Total Nominal Value †	已發行 股份數目 Number of Shares Issued (a)	每股已 發行股份 的面值 Nominal Value of Each Share Issued † (b)	已發行股份的 總面值 Total Nominal Value of Shares Issued † (a) x (b)	已發行股份的 已繳股款總值 (不包括溢價) Total Paid up Value of Shares Issued † (excluding premium)
Ordinary	HK\$10,000	10	HK\$1.00	HK\$10.00	HK\$10.00
總值 Total	HK\$10,000	10		HK\$10.00	HK\$10.00

† 請註明貨幣單位(例如：港元、美元)  
Please specify the currency (e.g. HKD, USD)

第二頁 Page 2

指明細則 2/2008 (修訂) (2008 年 7 月)  
Specification No. 2/2008 (Revision) (July 2008)

0069

AR1

公司編號 Company Number

1256706

## 10 有股本公司的成員詳情 Details of Member(s) of a Company Having a Share Capital

(有股本的公司必須填報此項。如未能盡錄於下列表格內，請用續頁A填報。 Company having a share capital must complete this section. Use Continuation Sheet A if there is insufficient space.)

截至本申報表日期的成員詳情 Details of Member(s) as at the Date of this Return

股份類別 Class of Shares

Ordinary

姓名/名稱 Name	地址 Address	股份 Shares		備註 Remarks	
		現時持有量 Current Holding	轉讓* Transferred*		
			數目 Number		日期 Date
Successful Rich Limited	Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3805, Road Town, Tortola, BVI.	3			
Sino Creation International Limited	Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3805, Road Town, Tortola, BVI.	7			
總數 Total		10			

\* 如公司的股份自上一份周年申報表日期以來(如屬首份周年申報表，則自公司成立為法團以來)有任何轉讓，有關詳情亦請一併申報；股份受讓人的姓名/名稱請在「備註」一欄註明。

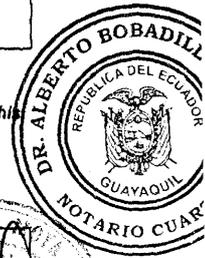
\* If there have been any transfers of the company's shares since the date of the last annual return (or since incorporation if this is the first annual return), please also provide details of the transfers; the name of the transferee should be stated in the 'Remarks' column.

第三頁 Page 3

指明編號 2/2008 (修訂) (2008年7月)  
Specification No. 2/2008 (Revision) (July 2008)

0070

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



AR1

公司編號 Company Number

1256706

11 秘書 Secretary

A. 個人秘書 Individual Secretary

(如超過一名個人秘書，請用續頁B填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 individual secretary)

中文姓名 Name in Chinese 周建人

英文姓名 Name in English Zhou Jianren  
姓氏 Surname 名字 Other Names

前用姓名 Previous Names N/A

別名 Alias N/A

(註 Note 14) 香港住址 Hong Kong Residential Address Flat A, 7/F., Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon.

(註 Note 15) 電郵地址 E-mail Address

(註 Note 16) 身份證明 Identification

a 香港身份證號碼 Hong Kong Identity Card Number P815695(A)

b 護照 Passport  
簽發國家 Issuing Country N/A 號碼 Number N/A

B. 法人團體秘書 Corporate Secretary

(如超過一名法人團體秘書，請用續頁B填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 corporate secretary)

(註 Note 17) 中文名稱 Name in Chinese N/A

(註 Note 17) 英文名稱 Name in English N/A

(註 Note 18) 香港地址 Hong Kong Address N/A

(註 Note 15) 電郵地址 E-mail Address N/A

公司編號 Company Number  
(只適用於在香港註冊的法人團體)  
(Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

AR1

公司編號 Company Number

1256706



12 董事 Directors

A. 個人董事 Individual Director

(如超過一名個人董事，請用續頁C填報 Use Continuation Sheet C if more than 1 individual director)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 19)

身份 Capacity  董事 Director  候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

中文姓名 Name in Chinese

周建和

英文姓名 Name in English

Zhou Chu

Jian He

姓氏 Surname

名字 Other Names

前用姓名 Previous Names

N/A

別名 Alias

N/A

(註 Note 20)

住址 Residential Address

Flat A, 7/F., Village Gardens,  
61 Fa Po Street, Kowloon.

Hong Kong

國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址 E-mail Address

(註 Note 22)

身份證明 Identification

a 香港身份證號碼 Hong Kong Identity Card Number

b 護照 Passport

Republic of Peru

PC29792

簽發國家 Issuing Country

號碼 Number

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

AR1

公司編號 Company Number

1256706

12 董事 Directors (續上頁 cont'd)

B. 法人團體董事 Corporate Director

(如超過兩名法人團體董事，請用續頁D填報 Use Continuation Sheet D if more than 2 corporate directors)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 19)

1 身份 Capacity  董事 Director  候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

中文名稱 Name in Chinese

N/A

英文名稱 Name in English

N/A

(註 Note 23)

地址 Address

國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址 E-mail Address

公司編號 Company Number (只適用於在香港註冊的法人團體) (Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

(註 Note 19)

2 身份 Capacity  董事 Director  候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

中文名稱 Name in Chinese

英文名稱 Name in English

(註 Note 23)

地址 Address

國家 Country

(註 Note 21)

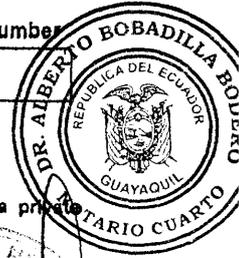
電郵地址 E-mail Address

公司編號 Company Number (只適用於在香港註冊的法人團體) (Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

AR1

公司編號 Company Number

1256706



12 董事 Directors (續上頁 cont'd)

C. 備任董事 Reserve Director

(只適用於只有一名成員而該成員同時亦是唯一董事的私人公司 Only applicable to a private company with only one member who is also the sole director of the company)

中文姓名 Name in Chinese N/A

英文姓名 Name in English N/A N/A  
姓氏 Surname 名字 Other Names

前用姓名 Previous Names

別名 Alias

(註 Note 20)

住址 Residential Address  
國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址 E-mail Address

(註 Note 22)

身份證明 Identification  
a 香港身份證號碼 Hong Kong Identity Card Number

b 護照 Passport  
簽發國家 Issuing Country 號碼 Number

Dr. Alberto Bobadilla Romero  
Notario Cuarto de Guayaquil

AR1

公司編號 Company Number

1256706

## 13 登記冊 Registers

公司備存下列登記冊的地址(如並非備存於第 5 項的註冊辦事處內)  
Address where the following registers of the company are kept (if not kept at the registered office stated in Section 5)

登記冊 Register	地址 Address
a 成員登記冊 Register of Members	N/A
b 債權證持有人登記冊 (如有) Register of Debenture Holders (if any)	N/A

(註 Note 24) 14 隨本表格提交的帳目所涵蓋的會計期  
Period Covered by Accounts Submitted with this Form  
(私人公司無須填報此項 A private company need not complete this section)

日 DD	月 MM	年 YYYY	至 To	日 DD	月 MM	年 YYYY
------	------	--------	------	------	------	--------

## 15 證明書 Certificate

(此項證明只適用於私人公司，如不適用，請刪去此項。)  
(This certificate should only be completed in respect of a private company. If not applicable, please delete.)

本人證明公司自上一份周年申報表日期以來(如屬首份周年申報表，則自成立為法團以來)，並無發出任何文件，邀請公眾人士認購公司任何股份或債權證；同時如成員數目於本申報表日期超過五十，則所超出的成員，全是根據《公司條例》第 29(1)(b)條不須計算入該五十名內的人士。  
I certify that the company has not, since the date of the last annual return (or since incorporation if this is the first annual return), issued any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures in the company and that if the number of members is in excess of 50 as at the date of this return, the excess are persons who under section 29(1)(b) of the Companies Ordinance are not to be included in the calculation of 50.

(註 Note 25)

## 提示 Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《有關董事責任的非法定指引》的最新版本，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。  
All directors of the company are advised to read the latest version of the 'Non-Statutory Guidelines on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guidelines.

本申報表包括下列續頁。 This Return includes the following Continuation Sheet(s).

續頁 Continuation Sheet(s)	A	B	C	D
頁數 Number of pages	NIL	NIL	2	NIL

(註 Note 5)

簽署 Signed :



姓名 Name : Zhou Jianren

日期 Date :

4 AUG 2011

董事 Director / 秘書 Secretary

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

\* 刪去不適用者 Delete whichever does not apply

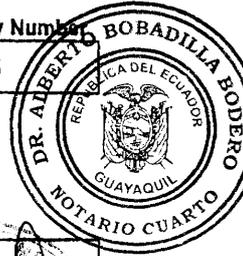
第八頁 Page 8

本申報表日期 Date of Return

15	7	2011
日 DD	月 MM	年 YYYY

公司編號 Company Number

1256706



**個人董事詳情 (第 12A 項) Details of Individual Director (Section 12A)**

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 19)

身份  
Capacity

董事 Director  候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

[Blank box for alternate name]

中文姓名  
Name in Chinese

周建人

英文姓名  
Name in English

Zhou	Jianren
姓氏 Surname	名字 Other Names

前用姓名  
Previous Names

N/A

別名  
Alias

N/A

(註 Note 20)

住址  
Residential Address

Flat A, 7/F., Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon.	Hong Kong
	國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址  
E-mail Address

[Blank box for email address]

(註 Note 22)

身份證明 Identification

a 香港身份證號碼  
Hong Kong Identity Card Number

P815695(A)

b 護照  
Passport

N/A	N/A
簽發國家 Issuing Country	號碼 Number

*Dr. Alberto Bobadilla Romero*  
Notario Cuarto de Guayaquil

本申報表日期 Date of Return

15	7	2011
日 DD	月 MM	年 YYYY

公司編號 Company Number

1256706
---------

**個人董事詳情 (第 12A 項) Details of Individual Director (Section 12A)**

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 19)

身份 Capacity  董事 Director  候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

--

中文姓名 Name in Chinese

章小兵
-----

英文姓名 Name in English

Zhang	Xiaobing
姓氏 Surname	名字 Other Names

前用姓名 Previous Names

N/A
-----

別名 Alias

N/A
-----

(註 Note 20)

住址 Residential Address

13/F., BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong.	Hong Kong
	國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址 E-mail Address

--

(註 Note 22)

身份證明 Identification

a 香港身份證號碼 Hong Kong Identity Card Number

R306468(8)
------------

b 護照 Passport

N/A	N/A
簽發國家 Issuing Country	號碼 Number

Dr. Alberto Bobadilla Romero  
Notario Cuarto de Guayaquil

Written Resolutions of the Board of Directors of SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED (金剛發展有限公司) made pursuant to Article 15 of the Company's Articles of Association.

#### DISCLOSURE

It is disclosed that the Company intends to execute a Power of Attorney in favour of LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. for the purpose of incorporating a new company called JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA) according to the Ecuadorian Laws.

#### RESOLUTIONS

1. Resolved that a new company to be called JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA) (or such other name as the attorney may decide) be formed in Ecuador.
2. Resolved that ZHOU JIANREN be authorized to sign the Power of Attorney under seal pursuant to article 21 for and on behalf of the company appointing LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. to execute such other documents as may be required in connection with the proposed incorporation.

Dated 28th October 2011

  
ZHOU CHU JIAN HE

  
ZHOU JIANREN



POWER OF ATTORNEY

by Super Strong Development Limited (金剛發展有限公司)

ZHOU JIANREN (Holder of Hong Kong Identity Card No.P815695(A)) of Flat A, 7<sup>th</sup> Floor,  
Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon, Hong Kong.

Acting for the purpose of this documents as managing director of and as such entitled to sign  
on behalf of the private limited liability company Super Strong Development Limited,  
incorporated and existing under the laws of Hong Kong, having its registered seat in Hong  
Kong, and its place of business at 13<sup>th</sup> Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56  
Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong registered with the Companies Registry Hong Kong,  
Certificate of Incorporation No.1256706 and Business Registration Certification  
No.39683552-000-07-11-7.

Hereby grants power of attorney to :-

LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

In order :-

To incorporate the company "JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA)", as a new  
corporation, ruled by the Ecuadorian Laws. In the incorporation of the aforementioned  
Company, the special agent will be entitled to grant the notarized document regarding the  
incorporation of the new Company, and to subscribe and pay the total or a portion of the value  
of the 9,900 shares (at par value of US\$1.00 per share), and to receive, on behalf of  
JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA), the share certificates that be issued to its  
name. Under this same power, the special agent will be entitled to concur and vote on any  
shareholders meeting of the new Company to be incorporated for the election of its legal  
representatives.

This power is exclusively in connection with the incorporation of "JUMINING ECUADOR  
S.A. (JUMININGSA)" and in connection therewith to sign all incorporation the documents,  
to act before any authority, and to do all that which the older of this power of attorney may  
seem useful or necessary in these circumstances.

The power here granted will be valid until the incorporation of "JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA)" is duly completed.



ZHOU JIANREN  
Date : 28th October 2011



SH/88780/11(10)



**Dr. Alberto Bobadilla Cuartro**  
Notario Cuartro de Guayaquil

**A QUIEN INTERESE:  
YO, RONALD POON KWOK FAI  
NOTARIO PUBLICO**

Debidamente admitido, autorizado y juramentado, ejerciendo en Hong Kong SAR

**POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE:**

1. De acuerdo con una búsqueda en el Registro de Compañías **SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED** ("la Compañía") es una compañía constituida en Hong Kong, con existencia legal y los documentos adjuntos abajo enumerados son fiel copia de los originales que han sido presentados ante mí:
  - (a) Memorando y Artículos de Asociación
  - (b) Certificado de Constitución (No. 1671733)
  - (c) Certificado de Registro Comercial (No. 59069336-000-10-11-7):
  - (d) Formulario de Constitución (Compañía Limitada por Acciones) (Formulario NC1)
2. La copia adjunta de las Resoluciones Escritas del Directorio de la Compañía con fecha Octubre 28, 2011 fueron firmadas por Zhou Chu Jian He y Zhou Jianren son fiel copia de los documentos originales.
3. El Poder adjunto de fecha Octubre 28, 2011 a favor de Legalecuador Representaciones Cía. Ltda. fue firmado por Zhou Jianren cuya firma coincide con la firma en mi registro.

En testimonio de lo cual suscribo mi nombre  
e imprimo el Sello de mi Cargo este día 29 de  
Octubre del dos mil once.

Ronald Poon Kwok Fai,  
Notario Público,  
Hong Kong SAR

{HAY UN SELLO}

K.B. CHAU & CO.  
Abogados y Notarios  
SH/11/88780/ML (2)  
Piso 23 Wing on House  
71DRs. Voeux Road Central  
Hong Kong

**APOSTILLE**

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Hong Kong, China

Este documento público

2. Ha sido firmado por: Poon Kwok Fai Ronald

3. Actuando en su capacidad de Notario Público

4. Lleva el sello/timbre de: Poon Kwok Fai Ronald



Certificado

5. En La Corte Superior

6. El 1ro de Noviembre del 2011

7. Por: LungKim Wan

8. No. 19781/2011

9. Sello/ Timbre

10. Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Bobadilla'.

**Dr. Alberto Bobadilla Hódoro**  
Notario Cuarto de Guayaquil

**LEY DE COMPAÑÍAS**  
**Compañía Privada Limitada por Acciones**  
**MEMORANDO DE ASOCIACION**

DE

**SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED**

**PRIMERO:** El nombre de la Compañía: **SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED**

**SEGUNDO:** El domicilio de la Compañía estará situado en Hong Kong.

**TERCERO:** La responsabilidad de los Miembros es limitada.

**CUARTO:** El capital accionario de la Compañía es HK\$ 10,000.00 dividido en 10,000 acciones de HK\$ 1 cada uno, teniendo la compañía la facultad de incrementar o reducir el mencionado capital y emitir una parte de su capital, original o aumentado, con o sin preferencia, prioridad o privilegios especiales, o sujeto a una postergación de derechos o condiciones o restricciones y de modo que, a menos que las condiciones de emisión expresamente declaren de otro modo, cada emisión de acciones, sean preferentes o de otro modo, estarán sujetas a lo aquí mencionado.

Nosotros los suscritos, cuyos nombres, direcciones y descripción se encuentran aquí indicadas, estamos deseosos de formar una Compañía de acuerdo con este Memorando de Asociación, y nosotros respectivamente acordamos tener un número de acciones en el capital de la Compañía el cual estará indicado al lado opuesto de nuestros respectivos nombres.



Nombres, Direcciones y Descripción de los Suscriptores	Número de Acciones De cada suscriptor
Por y a nombre de ARSD06 LIMITED  <hr/> Firma Autorizada Oficina 904, Harvest Building, 29-35 Wing Kut Street Central Hong Kong Corporación	1
Número Total de Acciones	1

Fecha este día 10 de Julio del 2008  
 Certificado por las siguientes firmas:

Leung Wai Fun Fanny  
 Comerciante  
 Oficina 904, Harvest Building  
 29-35 Wing Kut Street  
 Central  
 Hong Kong

  
**Dr. Alberto Bobadilla Romero**  
 Notario Cuarto de Guayaquil

LEY DE COMPAÑIAS (CAPITULO 32)

Compañía Privada Limitada por Acciones

ARTICULOS DE ASOCIACION  
DE  
SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED

Preliminar

1. Las regulaciones contenidas en el Cuadro "A" en el Primer Cronograma de la Ley de Compañías (Capítulo 32) se aplicará a la Compañía salvo en la medida en que expresamente se excluya o modifique. En caso de conflicto entre las disposiciones del Cuadro "A" y estas cláusulas, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán.

2. La Compañía es una compañía privada y por lo tanto:

(a) el derecho a transferir acciones está restringido en la forma como en adelante se indica;

(b) el número de miembros de la compañía (exclusivo de personas empleadas por la compañía y las personas que habiendo sido empleadas de la compañía eran y continúan siendo miembros de la compañía) está limitado a cincuenta. En la medida que dos o más personas tienen una o más acciones en la compañía conjuntamente, para el propósito de esta regulación serán considerados un miembro único;

(c) cualquier invitación pública para suscribir acciones u obligaciones de la compañía está prohibido.

### Transferencia de Acciones

3. Los Directores podrán, a su absoluta discreción, negarse a registrar una transferencia de acciones a cualquier persona sin dar los motivos de aquello. Los Directores podrán suspender el registro de transferencias durante los veintidós días inmediatamente precedentes a la Junta General Anual de cada año. Los Directores podrán negarse a registrar cualquier instrumento de transferencia, a menos que, (a) el honorario no exceda de 5 dólares es pagado a la Compañía por concepto de esto, y (b) el instrumento de transferencia está acompañado por el Certificado de acciones al cual se refiere, y tal otra evidencia como los Directores lo consideren razonable para mostrar el derecho del transferente al hacer la transferencia.

Si los Directores se negaren a registrar la transferencia, ellos dentro de un período de dos meses luego de la fecha en la cual la transferencia fue colocada en la Compañía, enviarán al transferido un aviso de la negativa tal como se dispone en la Sección 69 de la Ley de Compañías.

### Presidente de Directores

4. Los Directores podrán elegir un presidente de sus juntas, y determinar el período para el cargo, y a menos que de otro modo se determine, el presidente será elegido anualmente. Si no se eligiere un presidente, o si en alguna junta el presidente no estuviere presente dentro de la media hora del tiempo señalado, los Directores elegirán a otra persona entre ellos para que sea el presidente de tal junta.

### Directores

5. A menos que y hasta que se determine lo contrario mediante una Resolución Ordinaria de la Compañía el mínimo número de



  
Dr. Alberto Bobadilla Borrero  
Notario Cuarto de Guayaquil

Directores será uno y no habrá un máximo número de Directores. Los primeros Directores de la Compañía serán nombrados por escrito por los Miembros Fundadores.

6. (a) Si la Compañía tiene un solo miembro y ese miembro es también el Director único, la Compañía podrá en la Junta General, no obstante algo en estos Artículos, designar a una persona (distinta de un ente corporativo) que haya alcanzado los 18 años de edad como Director de Reserva de la Compañía para actuar en lugar del Director Unico en el evento de su muerte. Cualquier funcionario debidamente autorizado de la Compañía está facultado para enviar los detalles de la designación del Director de Reserva al Registrado de Compañías, según la Sección 158 de la Ley de Compañías.

(b) Un Director que va a ausentarse o está ausente de Hong Kong podrá con la aprobación de la mayoría de los otros Directores nombrar a una persona para que lo sustituya y cada sustituto, mientras ostente el cargo, tendrá derecho a recibir las convocatorias a Junta de Directores y a asistir y votar en ellas y abandonará el cargo ipso facto si es que y cuando el poderdante retorne a Hong Kong o deja el cargo de Director o remueve al sustituto del cargo y cualquier nombramiento y remoción bajo este Artículo será realizado mediante aviso por escrito o mediante cable por parte del Director que lo realiza. Un Director podrá nombrar (sujeto a lo antes dispuesto) a uno de los otros Directores para que lo sustituya quien entonces estará autorizado (además de su propio derecho de votación como Director) a hacer valer los derechos del poderdante en las Juntas de Directores.

7. En la Junta General Anual que se reunirá el año siguiente luego de la adopción de estos Artículos y en cada año subsiguiente en la Junta General Anual, todos los Directores,

excepto los Directores Permanentes, si hubieren, se retirarán de su cargo y podrán ser re elegidos.



8. Un Director no requerirá tener acciones de la Compañía

9. El cargo de un Director estará vacante si el Director:

- (a) renunciare al cargo notificándolo por escrito a la Compañía; o
- (b) entrare en bancarrota o hiciere arreglos o convenios con sus acreedores en general; o
- (c) perdiere su sano juicio

10. (a) Ningún Director será descalificado de su cargo por contratar con la Compañía, ni tal contrato o contratos suscritos por o a nombre de la Compañía en la cual un Director tuviese de alguna manera una participación serán anulados, ni un Director que así contratare o estuviere así interesado será responsable por cuenta de la Compañía por las ganancias obtenidas en tal contrato únicamente por el hecho de que tal Director tenga ese cargo, o por las relaciones fiduciarias allí establecidas pero se establece que la naturaleza de su participación debe ser divulgada por éste en la Junta de Directores en la cual se determina que su participación en el contrato existe, o en cualquier otro caso en la primera junta de Directores luego de la adquisición de su participación. Un Director puede votar con respecto a un contrato o arreglo en el cual el tenga una participación.

(b) Un Director de la Compañía podrá ser o volverse Director de una Compañía promovida por esta Compañía o en el cual él esté interesado como vendedor, accionista o de otro modo y ningún Director será responsable de los beneficios recibidos como Director o accionista de tal compañía.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Bobadilla Boderó".

11. (a) Los Directores podrán reunirse para realizar negocios, suspender o de otro modo regular sus reuniones como lo consideren necesario y determinar el quórum necesario para realizar negocios.

(b) Hasta que se determine de otro modo, dos Directores constituirán quórum.

(c) Si la Compañía tuviese un solo director, el director podrá en cualquier momento convocar a junta de directores, las disposiciones en adelante contenidas para las juntas de directores no se aplicarán pero tal director único tendrá total facultad para representar y actuar por la Compañía en todos los asuntos y en lugar de las actas de Junta registrará por escrito y firmarán una nota o memorando de todos los asuntos que requieren una resolución de Directores. Tal nota o memorándum constituirá evidencia suficiente de tal resolución para todos los propósitos.

12. Cualquier vacancia casual que ocurra en el Directorio puede ser llenada por los Directores, pero la persona así seleccionada estará sujeta a retirarse en cualquier momento como si éste hubiese sido Director el día en el cual el Director en cuyo lugar ha sido nombrado fue últimamente elegido Director.

13. Sujeto a las disposiciones del Artículo 6 de este documento, los Directores están autorizados en cualquier momento y de tiempo en tiempo, a nombrar una persona como Director adicional quien se retirará del cargo en la siguiente Junta General Anual, pero será elegible para ser elegido por la Compañía en la Junta como Director adicional.

14. La Compañía puede mediante resolución ordinaria remover a un Director y puede mediante resolución ordinaria nombrar otra persona en su lugar. La persona así nombrada estará sujeta a retirarse al mismo tiempo como si éste hubiese sido

Director en el día en el cual el Director a quien  
reemplazando fue elegido.



15. Una Resolución del Directorio por escrito firmada por la  
mayoría de los Directores, en cualquier parte del mundo  
que se encuentren, será válida y obligatoria como resolución  
de Directores siempre que tal aviso haya sido dado a todos  
los Directores de la de la Compañía en la forma acordada en  
la última dirección para notificaciones para cada Director en  
la Oficina Registrada de la Compañía.

16. Las notificaciones de acuerdo con estos Artículos, o con  
el Cuadro "A", o de acuerdo con la Ley o de otro modo, a  
algún Director o Miembro de la Compañía o el consentimiento,  
acuerdo, firma, notificación o autoridad de algún Director o  
Miembro de la Compañía serán válidos si son dadas por cable o  
correo. Esta cláusula no se aplicará a Resoluciones  
Especiales.

#### FACULTADES DE LOS DIRECTORES

17. Los Directores, además de las facultades y poderes  
otorgados por estos Artículos o de otro modo expresamente  
conferidos a ellos, podrán ejercer tales poderes y realizar  
actos y cosas que pudiese ejercer o hacer la Compañía en la  
Junta General sujeto no obstante a las disposiciones de la  
Ley de Compañías (Capítulo 32), a estos Artículos y a  
cualquier regulación de tiempo en tiempo emitida por la  
Compañía en las Juntas Generales, siempre que tal regulación  
así creada invalide un acto anterior de los Directores que  
hubiese sido válido si estas regulaciones no existiesen.

18. Sin perjuicio de los poderes generales conferidos por el  
Artículo precedente y los otros poderes conferidos por estos  
Artículos, se declara expresamente por la presente que los

  
Dr. Alberto Bobadilla Botero  
Notario Cuarto de Guayaquil

Directores tendrán las siguientes facultades, esto es, facultad para:-

(a) Pagar los costos, cargos y gastos preliminares e incidentales en la promoción, formación, establecimiento y registro de la Compañía.

(b) Comprar o de otro modo adquirir para la Compañía o vender o de otro modo disponer de la propiedad, derechos o privilegios sobre los cuales la Compañía está autorizada a adquirir a un precio y generalmente bajo los términos y condiciones como ellos así lo consideren.

(c) Comprometerse, suspender o despedir empleados de la Compañía y arreglar y variar sus salarios y emolumentos.

(d) Instituir, conducir, defender, comprometer o abandonar procesos judiciales por o contra la Compañía o sus funcionarios, o de otro modo relacionado con los negocios de la Compañía y también para acumular o dar plazos para el pago o satisfacción de deudas vencidas y de reclamaciones o demandas por o contra la Compañía.

(e) Someter reclamaciones o demandas por o contra la Compañía a arbitraje y observar y cumplir los laudos.

(f) Hacer y dar recibos, liberaciones y otros descargos de dineros dados a la Compañía y por reclamaciones y demandas de la Compañía.

(g) Invertir, prestar o de otro modo negociar dinero o propiedades de la Compañía de tal manera como lo consideren conveniente tomando en consideración el Memorando de Asociación de la Compañía y de tiempo en tiempo variar o realizar dicha inversión.

(h) Solicitar préstamos a nombre de la Compañía, preñar, hipotecar o gravar cualquier propiedad de la Compañía.

(i) Abrir una cuenta corriente para la Compañía y hacer anticipos a la Compañía con o sin intereses y bajo los términos y condiciones que consideren necesario.

(j) Suscribir todas las negociaciones y contratos y rescindir y variar tales contratos y suscribirlos y llevar a cabo todos

los actos, contratos y cosas en nombre y por cuenta de la Compañía como lo consideren apropiado en relación con el antes mencionado o de otro modo para los propósitos de la Compañía.



(k) Dar a un Director, funcionario u otra persona empleada por la Compañía una comisión por las ganancias de algún negocio en particular o transacción y tal comisión será tratada como parte de los gastos de trabajo de la Compañía y a pagar comisiones y asignaciones (sea por vía de una cuota parte de las ganancias generales de la Compañía o de otro modo) a cualquier persona que traiga negocios a la Compañía o de otro modo promueva o sirva los intereses de la compañía.

(l) Vender, mejorar, administrar, arrendar, hipotecar o cambiar todo o parte de la tierra, propiedad, derechos y privilegio de la Compañía.

(m) Emplear, invertir o de otro modo negociar con un Fondo de Reserva o Fondos de Reserva de tal forma y para tales propósitos como los Directores lo consideren apropiado.

(n) Suscribir a nombre y por cuenta de la Compañía, a favor de un Director o de otra persona que incurre o podría incurrir en responsabilidad personal en beneficio de la Compañía, hipotecas sobre las propiedades de la Compañía (presente o futura) como lo consideren apropiado y tal hipoteca podría contener autorización de venta y tales otros poderes, convenios y disposiciones como fuere acordado.

(o) De tiempo en tiempo hacer disposiciones sobre el manejo de los negocios de la Compañía en el extranjero de tal forma como lo consideren apropiado y en particular nombrar personas para que sean sus abogados y agentes de la Compañía con tales poderes (incluyendo la facultad de sub delegar) bajo los términos y condiciones que consideren apropiado.

(p) De tiempo en tiempo, hacer, variar o derogar reglas y estatutos para la conducción de los negocios de la Compañía, sus funcionarios y sirvientes.

  
**Dr. Alberto Bobadilla Borrero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

(q) Delegar una parte o todas las facultades aquí estipuladas a cualquier Director u otra persona o personas como los Directores de tiempo en tiempo lo consideren necesario.

19. La Cláusula 81 del Cuadro "A" no se aplica.

#### SELLO Y CONTROLES

20. El Directorio mantendrá el Sello de la Compañía y será únicamente utilizado bajo su autorización.

21. Cada documento será considerado estar debidamente suscrito si lleva el Sello de la Compañía y firmado por el Presidente del Directorio o por tal persona o personas como el Directorio de tiempo en tiempo autoricen para tal propósito.

22- Todos los cheques, pagarés, letras de cambio, giros y otros títulos valor serán realizados, firmados, girados, aceptados y endosados o de otro modo suscritos por la persona o personas de tiempo en tiempo autorizadas por la resolución del Directorio.

#### JUNTAS GENERALES

23. Para todos los propósitos, el quórum para las juntas generales será de dos miembros personalmente presentes y por sus propios derechos o mediante poder por lo menos un décimo del capital pagado de la Compañía. No obstante las disposiciones en este instrumento, un miembro constituirá quórum para una junta de una compañía si ésta tiene un solo miembro. Ningún negocio será decidido en una Junta General a menos que se encuentre presente el quórum requerido.

24. Una resolución por escrito firmada por todos los miembros o un solo miembro tendrá validez y efecto como si fuese una

resolución aprobada en una junta general debidamente convocada y realizada.

#### VOTO DE LOS MIEMBROS

25. La decisión de los miembros con respecto a cualquier asunto o asuntos será mediante votación y cada miembro presente personalmente o mediante poder tendrá derecho a un voto según el caso.

#### DISTRIBUCION DE UTILIDADES

26. Las utilidades netas de la Compañía en cada año serán aplicadas a la formación del fondo de reserva o fondos o para el pago de tales dividendos y bonus como lo indiquen los Directores y sujeto a aprobación de la Junta General de la Compañía.

27. Ningún dividendo será pagadero excepto de las utilidades de la Compañía, y ningún dividendo acumulará intereses en contra de la Compañía.

28. Una transferencia de acciones no transfiere el derecho a dividendos antes de que se registre la transferencia.

29. Si dos o más personas están registradas como tenedoras conjuntas de una acción, cualquiera de ellas podrá dar recibos de los dividendos o de dineros pagaderos con respecto a tal acción.

30. Los Directores podrán retener los dividendos de las acciones sobre las cuales la compañía tiene un gravamen y podrá aplicar los dividendos para satisfacer deudas, obligaciones o compromisos con respecto a tal gravamen.

31. Todos los dividendos no reclamados en un año luego de que han sido declarados podrán ser invertidos o de otro modo



  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

usados por los Directores en beneficio de la Compañía hasta que sean reclamados.

#### SECRETARIA

32. La Primera Secretaria de la Compañía será ENOCH HOLDINGS LIMITED quien podrá renunciar al cargo mediante aviso a la Compañía sobre tal intención y tal renuncia tendrá efecto cuando expire la notificación o su aceptación anticipada. Cuando la Compañía tiene un solo Director, ese Director no podrá ser también el Secretario de la Compañía.

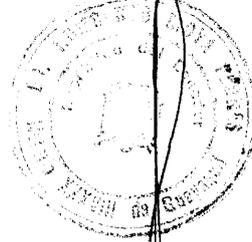
#### NOTIFICACIÓN

33. Cualquier notificación que deba entregarse a los accionistas bajo estos Artículos podrá ser en Chino o Inglés o ambos.

Nombre(s), Dirección(es) y Descripción(es) del Suscriptor(es)

En representación de  
ARSD06 LIMITED

(hay una firma)  
Firma(s) Autorizada  
Room 904, Harvest Building,  
29-35 Wing Kut Street,  
Central,  
Hong Kong.  
Corporación



Fecha el 10 de Julio del 2008  
Certifica la firma.

Leung Wai Fun Fanny  
Comerciante  
Room 904, Harvest Building,  
29-35 Wing Kut Street,  
Central,  
Hong Kong

Dr. Alberto Bobadilla Eodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

CR  
REGISTRO DE COMPAÑÍAS

No. 1256706

CERTIFICADO DE CONSTITUCION

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE

SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED

Se encuentra constituida en Hong Kong bajo la Ley de Compañías

(Capítulo 32 de las Leyes de Hong Kong) y que la compañía es limitada.

Emitido en : Julio 15 2011.

Ms.Fanny Wing-chi LAM  
Registrador de Compañías  
Hong Kong

Nota:

El registro del nombre de una Compañía en el Registro de Compañías no confiere derechos de marca registrada o derechos de propiedad intelectual con respecto al nombre de la compañía o una parte de este.

Favor cortar la línea de puntos luego de realizar el pago y ubíquelo en un lugar visible en la empresa.



Original

**ORDENANZA DE REGISTRO DE ACTIVIDAD COMERCIAL**  
(Capítulo 310)

**REGISTRO DE REGULACIONES DE LA EMPRESA**

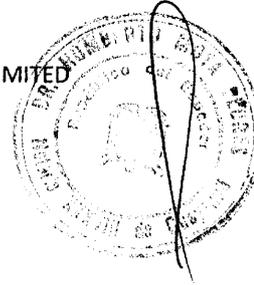
**NOMBRE DE LA EMPRESA/  
CORPORACION**

SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED

**NOMBRE DE LA SUCURSAL**

**DIRECCION**

13/Floor  
BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW  
CENTRE 56 GLOUCESTER RD  
WAN CHAI HK



**NATURALEZA DEL NEGOCIO** CORPORACION

**STATUS** ENTE CORPORATIVO

**FECHA DE INICIO:** 15/07/2011 **FECHA DE EXPIRACIÓN** 14/07/2012  
**CERTIFICADO NO.** 39683552-000-07-11-7

**DERECHOS Y CONTRIBUCIÓN** \$450  
**DERECHOS** = \$ 0  
**CONTRIBUCIÓN** = \$ 450

Note los siguientes requisitos de la Ordenanza de Registro de Empresas:

- 1) Sección 6G dispone que la emisión del certificado de registro de empresa o de filial no implica que tal negocio o personas que realizan el mismo trabajo han cumplido con tales requisitos
- 2) Sección 12 dispone que el certificado de registro comercial o empresa filial sea exhibido en todos los negocios de la empresa.

Presente este certificado y exija que se lo devuelvan. Este documento será válido únicamente con la constancia de pago.

20201 04/08/11 26NEN001 000010CHQ 450.00 M

16

  
**Dr. Alberto Bobadilla Boderó**  
Notario Cuarto de Guayaquil



Declaración Anual

Registro de Compañías

(107(1)) (Ordenanza de Compañías 107(1)) Formulario AR1

Notas Importantes

• Por favor lea las notas adjuntas antes de completar este formulario.

Registro N°

1256706

1 Nombre de la Compañía

SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED

(Nota 8) 2 Nombre Comercial

3 Tipo de Compañía

✓ Marque el que corresponda

Compañía Privada con Capital Social  Otros

4 Fecha de la Declaración

La información de esta declaración es

15 7 2011

DD MM AAAA

Para una compañía privada con capital social, la información de esta declaración debe ser elaborada anualmente desde la fecha de su constitución. Para otras compañías, la información deberá ser elaborada a la fecha de la reunión general anual (AGM) o a la fecha de la resolución escrita aprobada en el lugar de AGM.

(Nota 9) 5 Dirección de Domicilio Legal

13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

AR1  
Formulario

Registro M  
1256706



**7 Hipotecas y Cargos**

Monto total pendiente a la fecha de esta declaración sobre las hipotecas y cargos que requieren ser registradas en el Registro de Compañías conforme a las secciones 80 y 82 de la Ordenanza de Compañías.

(Nota 11) **8 Numero de Miembro(s) de la Compañía que No Formen parte del Capital Social**  
(Compañías que no tengan capital social no requieren de completar esta sección)

Numero de Miembro(s) a la fecha de esta Declaración



(Nota 12) **9 Capital Social**  
(Compañías que no tengan capital social no requieren completar las secciones 9 & 10)

Desde la Fecha de esta Declaración					
Capital Social Autorizado		Capital Social Emitido			
Tipo de Acciones	Total Valor Nominal †	Numero de Acciones Emitidas (a)	Valor Nominal de cada Acción Emitida † (b)	Total Nominal Valor de Acciones Emitidas † (a) x (b)	Total pagado de las Acciones emitidas sobre el valor nominal † (excluyendo las premium)
Ordinaria	HK\$10,000	10	HK\$1.00	HK\$10.00	HK\$10.00
Total	HK\$10,000	10		HK\$10.00	HK\$10.00

† Por favor especifique la moneda (e.j. HKD, USD)  
2/2008 (2008 7)  
Especificación No. 2/2008 (Revisión) (July 2008)

Página 2

  
**Dr. Alberto Bobadilla Edoero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

(Nota13) 10 **Detalle de los Miembro(s) de la Compañía que forman parte del Capital Social**

( Compañías con capital social deben completar esta sección. Use la hoja A, a continuación si no hay suficiente espacio.)

Detalle de los Miembro(s) como en la fecha de esta Declaración

Tipo de Acciones

Ordinarias

Nombre	Dirección	Acciones		Observaciones	
		Tenencia Actual	Transferidas*		
			Número		Fecha
Profit Engine Limited	Mill Mall, Suite6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3805, Road Town, Tortola, BVI.	3			
Profit Mile International Limited	Mill Mall, Suite6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3805, Road Town, Tortola, BVI.	7			
Total		10			

\* Si ha habido alguna transferencia de las Acciones de la Compañía desde la fecha de la última declaración anual (o desde la constitución, si esta es la primera declaración anual), por favor proporcione detalles de las transferencias; el nombre del transferido deberá constar en la columna de "observaciones".

**A QUIEN INTERESE:  
YO, RONALD POON KWOK FAI  
NOTARIO PUBLICO**

Debidamente admitido, autorizado y juramentado, ejerciendo en Hong Kong SAR  
**POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE:**

1. De acuerdo con una búsqueda en el Registro de Compañías, ~~Junefield Mineral Resources Holdings Limited~~ **Resources Holdings Limited** ("la Compañía") es una compañía constituida en Hong Kong, con existencia legal y los documentos adjuntos abajo enumerados son fiel copia de los originales que han sido presentados ante mí:
  - (a) Memorando y Artículos de Asociación
  - (b) Certificado de Constitución (No.1232365);
  - (c) Certificado de Cambio de Nombre (No. 1232365);
  - (d) Certificado de Registro Comercial (No.396817-000-04-11-3);
  - (e) Informe Anual (Formulario AR1)
  
2. La copia adjunta de las Resoluciones Escritas del Directorio de la Compañía con fecha Octubre 28, 2011 fueron firmadas por Zhou Chu Jian He y Zhou Jianren son fiel copia de los documentos originales.
  
3. Poder adjunto de fecha Octubre 28, 2011 a favor de Legalecuador Representaciones Cla. Ltda. fue firmado por Zhou Jianren cuya firma coincide con la firma en mi registro.

En testimonio de lo cual suscribo mi nombre  
e imprimo el Sello de mi Cargo este día 29 de  
Octubre del dos mil once.

Ronald Poon Kwok Fai,  
Notario Público,  
Hong Kong SAR

{HAY UN SELLO}

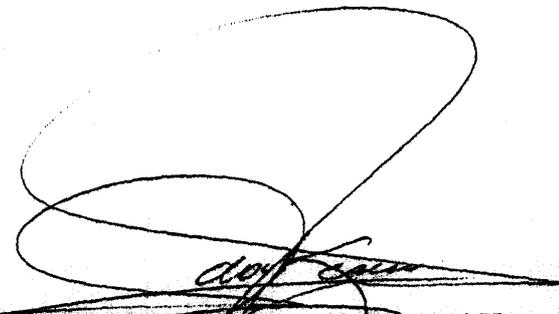
K.B. CHAU & CO.  
Abogados y Notarios  
Piso 23 Wing on House  
71DRs. Voeux Road Central  
Hong Kong

SH/11/88780/ML (6) - (Juminingsa).

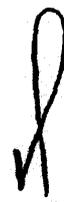
**SEÑOR DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES**  
**NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON**  
**GUAYAQUIL: ABOGADO ADOLFO CAGUA CHAMAIDAN,** CON REGISTRO NUMERO 6611, AL  
TENOR DE LO QUE DISPONE EL ART. 18 NUMERAL 2  
DE LA LEY NOTARIAL SÍRVASE INCORPORAR AL  
PROTOCOLO A SU CARGO, LOS DOCUMENTOS QUE  
HACEN RELACION A LA COMPAÑÍA JUNEFIELD  
MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED, CON  
DOMICILIO EN HONG KONG; Y SU TRADUCCIÓN AL  
IDIOMA ESPAÑOL, DEBIDAMENTE NOTARIZADOS -  
SH/11/88780/ML (6) - (JUMININGSA).



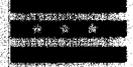
Es Justicia,



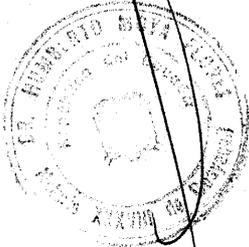
**AB. ADOLFO CAGUA CHAMAIDAN**  
**REG. 6611**



**Dr. Alberto Bobadilla Botero**  
Notario Cuarto de Guayaquil



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



No. 022/2012 ESCRITURA DE  
PROTOCOLIZACIÓN DE LOS  
DOCUMENTOS QUE HACEN  
RELACION A LA COMPAÑÍA  
JUNEFIELD MINERAL RESOURCES  
HOLDINGS LIMITED, CON  
DOMICILIO EN HONG KONG; Y SU  
TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL,  
DEBIDAMENTE NOTARIZADOS -  
SH/11/88780/ML (6) -  
(JUMININGSA).-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes  
de enero del año dos mil doce, ante mí DOCTOR  
HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo  
del Cantón Guayaquil.



  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**RAZON:** DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON  
GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE  
EL ART. 18 NUMERAL 2 DE LA LEY NOTARIAL, HE  
PROCEDIDO A PROTOCOLIZAR Y ARCHIVAR EN EL  
PROTOCOLO A MI CARGO, LOS DOCUMENTOS QUE  
HACEN RELACION A LA COMPANIA SUPER STRONG  
DEVELOPMENT LIMITED, CON DOMICILIO EN HONG  
KONG; Y SU TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL.



GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 30 DEL 2011

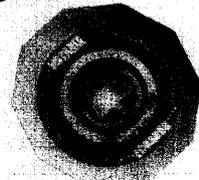
EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

SE **PROTOCOLIZO** ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE  
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO  
CONFIERO ESTA **PRIMERA COPIA EN SESENTA FOJAS UTILES**  
QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 30 DEL 2.011

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

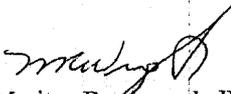


**DECLARACIÓN JURADA**



Yo, Maritza Reynoso de Wright conecedora del Idioma Inglés y Castellano, conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley 50 "MODERNIZACION DEL ESTADO, PRIVATIZACIONES Y PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA" de la REPUBLICA del ECUADOR, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de Diciembre de 1993 he procedido a traducir del idioma Inglés al idioma Español: DOCUMENTOS DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED" a mi mejor saber y entender.

Atentamente,

  
Maritza Reynoso de Wright  
Ced. Ciud. 090493891-7  
Traductora

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2011

DR. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario  
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,  
En Cumplimiento a lo que dispone el  
Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial  
Certifico que la firma que se  
Pertenece a: MARITZA REYNOSO DE WRIGHT  
Es la Misma que consta en su cedula de  
Cuidadania No. 090493891-7  
Guayaquil, 29 NOV 2011

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

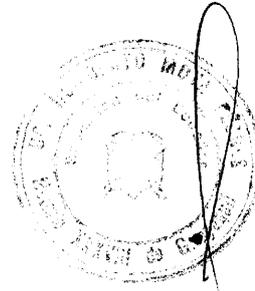
El Poder aquí otorgado tendrá validez hasta la constitución  
DE "JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA)".

(Hay una firma)

ZHOU JIANREN

Fecha: Octubre 28, 2011

SH/88780/11(10)



**PODER**  
**Por SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED**



**ZHOU JIANREN** (Con documento de identidad de Hong Kong No. P815695 (A) de Flat A, 7mo Piso, Village Gardens, 61 FA Street, Kowloon, Hong Kong.

Actuando para el propósito de estos documentos como director ejecutivo de y facultado para firmar a nombre de la compañía privada de responsabilidad limitada **SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED** una compañía constituida y con existencia legal bajo las leyes de Hong Kong, domiciliada en Hong Kong en 13er piso, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong constante en el Registro de Compañías de Hong Kong, Certificado de Constitución No. 1256706 y Certificado de Registro Comercial No. 39683552-000-07-11-7.

Por la presente otorga el siguiente poder:  
**LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

**Considerando que:**

Se constituirá una compañía "JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA)" gobernada bajo las leyes de Ecuador. Para constituir la mencionada Compañía, el apoderado especial está autorizado a notarizar documentos de constitución de la nueva compañía y suscribir y pagar el total o una parte del valor de 9,900 acciones (al valor par de US\$ 1.00 por acción), y a recibir, a nombre de JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA), el título de acciones que se emitan a su nombre. Este Poder faculta además al apoderado especial a concurrir y votar en cualquier Junta de Accionistas de la nueva Compañía que se va a constituir al momento de elegir a los representantes legales.

Este poder es exclusivamente en relación con la constitución de "JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA)" y en relación con esto podrá firmar todos los documentos de constitución, actuar ante cualquier autoridad y a realizar todo aquello que considere necesario y útil en tales circunstancias.

  
**Dr. Alberto Bobadilla Eodero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

Las Resoluciones Escritas del Directorio de **SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED** de acuerdo con el Artículo 15 de los Artículos de Asociación de la Compañía:

**DIVULGACION DE INFORMACION**

Se divulga que la Compañía tiene la intención de suscribir un Poder a favor de LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. con el propósito de constituir una nueva compañía llamada JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA) de acuerdo con las leyes de Ecuador.

**RESOLUCIONES**

- (a) Se resolvió que se constituya en Ecuador una nueva compañía llamada JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA) (o tal otro nombre como el abogado decida) se formó en Ecuador.
- (b) Se resolvió que ZHOU JIANREN esté autorizado a firmar el Poder bajo el sello de acuerdo con el artículo 21 y a nombre de la compañía designe a LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. para que suscriba tales otros documentos requeridos en relación con la constitución propuesta.

Fecha: Octubre 28, 2011

(Hay una firma)  
ZHOU CHU JIAN HE

(Hay una firma)  
ZHOU JIANREN

SH/88780/11(9)

**Fecha de la Declaración**

15	7	2011
DD	MM	AAAA

1256706
---------



**Detalle del Director Individual (Sección 12A)**

✓ Marque el que corresponda

(Nota19) Cargo  Director  Director Alterno

Alterna

Nombre en Chino

Zhang	Xiaobing
Apellido	Otros Nombres

Nombres Anteriores N/A

Alias N/A

(Nota20) Dirección Residencial

13/F., BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	Hong Kong Pais
---	-------------------

(Nota21) Correo Electrónico

**(Nota22) Identificación**

a Número de Tarjeta de Identidad en Hong Kong R306468(8)

b Pasaporte

N/A	N/A
País de Emisión	Número

2/2008 (2008 7 )  
Especificación No. 2/2008

  
**Dr. Alberto Bobadilla Eodero**  
 Notario Cuarto de Guayaquil

Fecha de la Declaración

Registro N°

15	7	2011
DD	MM	AAAA

1256706
---------

**Detalle de Directores Individuales (Sección 12A)**

✓ Marque el que corresponda

(Nota19)

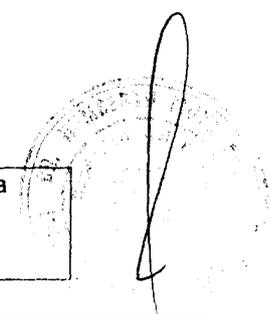
Cargo

Director

Director Alterno

Alterno a

--



Nombre en Chino 

--

Nombre en Inglés 

Zhou	Jianren
Apellido	Otros Nombres

Nombres Previos 

N/A
-----

Alias 

N/A
-----

(Nota20) Dirección Residencial 

Flat A, 7/F, Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon	Hong Kong
	País

(Nota21) Correo Electrónico 

--

(Nota22) Identificación  
a Número de Tarjeta de Identidad en Hong Kong 

P815695(A)
------------

Pasaporte 

N/A	N/A
País de Emisión	Número

2/2008 (2008 7 )  
Especificación No. 2/2008 (Revision) (Julio 2008)

AR1  
Formulario

Registro N°

1256706



**13 Registros**

Dirección donde se encuentran los siguientes registros (si no se encuentran en la oficina de registros indicado en la Sección 5)

Registro Dirección

a Registro de Socios

N/A

b Registro de Obligacionistas (en caso de haberlo)

N/A

(Nota24) 14

**Periodo Cubierto por Cuentas Presentadas con este Formulario**  
(Las compañías privadas no tienen necesidad de llenar esta sección)

DD	MM	AAAA	AI	DD	MM	AAAA
----	----	------	----	----	----	------

**15 Certificado**

(este Certificado solo deberá ser completado por una Compañía privada. Si no aplica por favor suprimalo)

Certifico que la compañía desde la última declaración anual realizada (o desde la constitución, de ser la primera declaración anual) no ha emitido ninguna invitación al público a suscribirse a las Acciones u obligaciones de la compañía, u si el número de socios excede los 50 a la fecha de este reporte, el exceso son personas que bajo la Sección 29 (1)(b) de la Ordenanza de Compañías no están incluidas en el cálculo de los 50.

(Nota 25)

**Nota de Advertencia**

Se aconseja a todos los directores de la compañía leer la última versión de "Lineamientos No Estatuarios sobre las Obligaciones de los Directores" publicados por el Registro de Compañías y familiarizarse con los deberes generales de los directores expuestos en los Lineamientos.

- Esta Declaración contiene las siguientes página(s) suplementarias.

Página(s) Suplementarias	A	B	C	D
Número de Páginas	NIL	NIL	2	NIL

(Nota5) Firmado :

Nombre : Zhou Jianren Fecha : 4 de agosto del 2011  
Director / Secretarie \* DD / MM / AAAA

\* Borre el que no aplique

Página 8

2/2008 (2008 7 )

Especificación No. 2/2008 (Revision) (Julio 2008)

25

  
**Dr. Alberto Bobadilla Romero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

AR1  
Formulario  
12 Directores

Registro N°  
1256706

**C. Director de Reserva**

(Solo aplica a una compañía privada con un solo miembro quien es el único director de la compañía)

Nombre en Chino

Nombre en Inglés    
Apellido Otros Nombres

Nombres Previos

Alias

(Nota20) Dirección Residencial

(Nota21) Correo Electrónico

**Nota22) Identificación**

a Número de Identidad de Hong Kong

b Pasaporte    
País de Emisión Número

Página 7

2/2008 (2008 7 )

Especificación No. 2/2008 (Revision) (Julio 2008)

AR1  
Formulario  
12 Directores

Registro N°  
1256706



**B Director Corporativo**

*(Use la hoja D a continuación si tiene mas de 2 Directores Corporativos)*

✓ Marque la que corresponda

(Nota19) 1 Cargo  Director  Director Alterno  Alterno a

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

(Nota23) Dirección  País

(Nota21) Correo Electrónico

Registro N°   
*(solo aplica para personas jurídicas registradas en Hong Kong)*

✓ Marque la que corresponda

(Nota19) 2 Cargo  Director  Director Alterno  Alterno a

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

(Nota23) Dirección  País

(Nota21) Correo Electrónico

Registro N°   
*(Solo aplica para personas jurídicas registradas)*

Página 6

2/2008 (2008 7 )  
Especificación No. 2/2008 (Revision) (Julio 2008)

  
**Dr. Alberto Bobadilla Edero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

12 Directores

**A. Director Individual**

(如超過一名個人董事，請用續頁C填報 Use la hoja C a continuación si tiene más de 1 Director Individual)

✓ Marque la que corresponda

(Nota19) Cargo  Director  Director Alterno  Alternancia

Nombre en Chino

Nombre en Inglés    
 Apellido Otros Nombres

Nombre Previos

Alias

(Nota20) Dirección Residencial    
 País

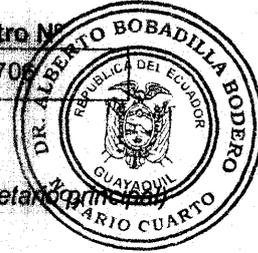
(Nota21) Correo Electrónico

(Nota22) Identificación  
 a Número de Tarjeta de

b Pasaporte    
 País de Emisión Número

AR1  
Formulario  
11 Secretario

Registro N°  
1256706



**A. Secretario Principal**

(Use la pagina B a continuación en caso de haber más de 1 secretario principal)

Nombre en Chino		
Nombre en Inglés	Zhou Apellido	Jianren Otros Nombres
Nombres Previos	N/A	
Alias	N/A	

(Nota14) Domicilio Residencial en Hong Kong

Flat A, 7/F., Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon
---

(Nota15) Correo Electrónico

--

**(Nota16) Identificación**

a Numero de Tarjeta de Identidad en Hong Kong	P815695(A)	
b Pasaporte	N/A	N/A
	País de Emisión	Número

**B. Secretario Corporativo**

(Use la hoja B a continuación si tiene más de 1 secretario corporativo)

(Nota17) Nombre en Chino	N/A
(Nota17) Nombre en Inglés	N/A
(Nota18) Dirección en Hong Kong	N/A
(Nota15) Correo Electrónico	N/A

Registro N°  
(solo aplica a personas jurídicas registradas en Hong Kong)

--

2/2008 (2008 7)  
Especificación No. 2/2008 (Revision) (Julio 2008)

Página 4

AR1:

Registro N°

21

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

LEY DE COMPAÑÍAS (CAPITULO 32)

Compañía Privada Limitada por Acciones

MEMORANDO DE ASOCIACION

DE

HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED



**PRIMERO:** El nombre de la Compañía: **HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED.**

**SEGUNDO:** El domicilio de la Compañía estará situado en Hong Kong.

**TERCERO:** La responsabilidad de los Miembros es limitada.

**CUARTO:** El capital accionario de la Compañía es HK\$ 10,000.00 dividido en 10,000 acciones de HK\$ 1 cada uno, teniendo la compañía la facultad de incrementar o reducir el mencionado capital y emitir una parte de su capital, original o aumentado, con o sin preferencia, prioridad o privilegios especiales, o sujeto a una postergación de derechos o condiciones o restricciones y de modo que, a menos que las condiciones de emisión expresamente declaren de otro modo, cada emisión de acciones, sean preferentes o de otro modo, estarán sujetas a lo aquí mencionado.

23200280861

MA

23/04/2008

  
1  
Dr. Alberto Bobadilla Romero  
Notario Cuarto de Guayaquil

Nosotros los suscritos, cuyos nombres, direcciones y descripción se encuentran aquí indicadas, estamos deseosos de formar una Compañía de acuerdo con este Memorando de Asociación, y nosotros respectivamente acordamos tener un número de acciones en el capital de la Compañía el cual estará indicado al lado opuesto de nuestros respectivos nombres.

Nombre(s), Dirección(es) y Descripción(es) del Suscriptor(es)	Número de Accion(es) adquiridas por cada suscriptor
<p>En representación de ARSD06 LIMITED</p> <p>(hay una firma) Firma(s) Autorizada Room 904, Harvest Building, 29-35 Wing Kut Street, Central, Hong Kong. Corporación</p>	<p>1</p>
<p>Total de Accion(es) Adquiridas...</p>	<p>1</p>

Fecha el 23 de abril del 2008  
TESTIGOS a la firma(s)

(hay una firma)  
Leung Wai Fun Fanny  
Comerciante  
Room 904, Harvest Building,  
29-35 Wing Kut Street,  
Central,  
Hong Kong.

LEY DE COMPAÑIAS (CAPITULO 32)

Compañía Privada Limitada por Acciones

ARTICULOS DE ASOCIACION  
DE  
HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED

Antecedentes

1. Las regulaciones contenidas en el Cuadro "A" en el Primer Cronograma de la Ley de Compañias (Capítulo 32) se aplicará a la Compañía salvo en la medida en que expresamente se excluya o modifique. En caso de conflicto entre las disposiciones del Cuadro "A" y estas cláusulas, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán.
2. La Compañía es una compañía privada y por lo tanto:
  - (a) El derecho a transferir acciones está restringido en la forma como en adelante se indica;
  - (b) El número de miembros de la compañía (exclusivo de personas empleadas por la compañía y las personas que habiendo sido empleadas de la compañía eran y continúan siendo miembros de la compañía) está limitado a cincuenta. En la medida que dos o más personas tienen una o más acciones en la compañía conjuntamente, para el propósito de esta regulación serán considerados un miembro único;
  - (c) Cualquier invitación pública para suscribir acciones u obligaciones de la compañía está prohibido.

Transferencia de Acciones

3. Los Directores podrán, a su absoluta discreción, negarse a registrar una transferencia de acciones a cualquier persona sin dar los motivos de aquello. Los Directores podrán suspender el registro de transferencias durante los veintiún días inmediatamente precedentes a la Junta General Anual de cada año. Los Directores podrán negarse a registrar cualquier instrumento de transferencia, a menos que
  - (a) el honorario no exceda de cinco dólares es pagado a la Compañía por concepto de esto, y
  - (b) el

  
Dr. Alberto Bobadilla Romero  
Notario Cuarto de Guayaquil



instrumento de transferencia está acompañado por el Certificado de acciones al cual se refiere, y tal otra evidencia como los Directores lo consideren razonable para mostrar el derecho del transferente al hacer la transferencia.

#### **Presidente de Directores**

4. Los Directores podrán elegir un presidente de sus juntas, y determinar el período para el cargo, y a menos que de otro modo se determine, el presidente será elegido anualmente. Si no se eligiere un presidente, o si en alguna junta el presidente no estuviere presente dentro de la media hora del tiempo señalado, los Directores elegirán a otra persona entre ellos para que sea el presidente de tal junta.

#### **Directores**

5. A menos que y hasta que se determine lo contrario mediante una Resolución Ordinaria de la Compañía el mínimo número de Directores será uno y no habrá un máximo número de Directores. Los primeros Directores de la Compañía serán nombrados por escrito por los Miembros Fundadores.
6. Un Director que va a ausentarse o está ausente de Hong Kong podrá con la aprobación de la mayoría de los otros Directores nombrar a una persona para que lo sustituya y cada sustituto, mientras ostente el cargo, tendrá derecho a recibir las convocatorias a Junta de Directores y a asistir y votar en ellas y abandonará el cargo ipso facto si es que y cuando el poderdante retorne a Hong Kong o deja el cargo de Director o remueve al sustituto del cargo y cualquier nombramiento y remoción bajo este Artículo será realizado mediante aviso por escrito o mediante cable por parte del Director que lo realiza. Un Director podrá nombrar (sujeto a lo antes dispuesto) a uno de los otros Directores para que lo sustituya quien entonces estará autorizado (además de su propio derecho de votación como Director) a hacer valer los derechos del poderdante en las Juntas de Directores.
7. En la Junta General Anual que se reunirá el año siguiente luego de la adopción de estos Artículos y en

cada año subsiguiente en la Junta General Anual, todos los Directores, excepto los Directores Permanentes, hubieren, se retirarán de su cargo y podrán ser elegidos.



8. Un Director no requerirá tener acciones de la Compañía.

9. El cargo de un Director estará vacante si el Director:

- (a) Renunciare al cargo notificándolo por escrito a la Compañía; o
- (b) Entrare en bancarrota o hiciere arreglos, o convenios con sus acreedores en general; o
- (c) perdiere su sano juicio

10. (a) Ningún Director será descalificado de su cargo por contratar con la Compañía, ni tal contrato o contratos suscritos por o a nombre de la Compañía en la cual un Director tuviese de alguna manera una participación serán anulados, ni un Director que así contratare o estuviere así interesado será responsable por cuenta de la Compañía por las ganancias obtenidas en tal contrato únicamente por el hecho de que tal Director tenga ese cargo, o por las relaciones fiduciarias allí establecidas pero se establece que la naturaleza de su participación debe ser divulgada por éste en la Junta de Directores en la cual se determina que su participación en el contrato existe, o en cualquier otro caso en la primera junta de Directores luego de la adquisición de su participación. Un Director puede votar con respecto a un contrato o arreglo en el cual el tenga una participación.

(b) Un Director de la Compañía podrá ser o volverse Director de una Compañía promovida por esta Compañía o en el cual él esté interesado como vendedor, accionista o de otro modo y ningún Director será responsable de los beneficios recibidos como Director o accionista de tal compañía.

11. Los Directores podrán reunirse para realizar negocios, suspender o de otro modo regular sus reuniones como lo consideren necesario y determinar el quórum necesario para realizar negocios. Hasta que se determine de otro modo, dos Directores constituirán quórum. Si la Compañía tuviese un solo director, el director podrá en cualquier momento convocar a junta



**Dr. Alberto Bobadilla Romero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

de directores, las disposiciones en adelante contenidas para las juntas de directores no se aplicarán pero tal director único tendrá total facultad para representar y actuar por la Compañía en todos los asuntos y en lugar de las actas de Junta registrará por escrito y firmarán una nota o memorando de todos los asuntos que requieran una resolución de Directores. Tal nota o memorándum constituirá evidencia suficiente de tal resolución para todos los propósitos.

12. Cualquier vacancia casual que ocurra en el Directorio puede ser llenada por los Directores, pero la persona así seleccionada estará sujeta a retirarse en cualquier momento como si éste hubiese sido Director el día en el cual el Director en cuyo lugar ha sido nombrado fue últimamente elegido Director.
13. Sujeto a las disposiciones del Artículo 6 de este documento, los Directores están autorizados en cualquier momento y de tiempo en tiempo, a nombrar una persona como Director adicional quien se retirará del cargo en la siguiente Junta General Anual, pero será elegible para ser elegido por la Compañía en la Junta como Director adicional.
14. La Compañía puede mediante resolución ordinaria remover a un Director y puede mediante resolución ordinaria nombrar otra persona en su lugar. La persona así nombrada estará sujeta a retirarse al mismo tiempo como si éste hubiese sido Director en el día en el cual el Director a quien está reemplazando fue elegido.
15. Una Resolución del Directorio por escrito firmada por la mayoría de los Directores, en cualquier parte del mundo en que se encuentren, será válida y obligatoria como resolución de Directores siempre que tal aviso haya sido dado a todos los Directores de la Compañía en la forma acordada en la última dirección para notificaciones para cada Director en la Oficina Registrada de la Compañía.
16. Las notificaciones de acuerdo con estos Artículos, o con el Cuadro "A", o de acuerdo con la Ley o de otro modo, a algún Director o Miembro de la Compañía o el consentimiento, acuerdo, firma, notificación o

autoridad de algún Director o Miembro de la Compañía serán válidos si son dadas por cable o correo. Esta cláusula no se aplicará a Resoluciones Especiales.



#### FACULTADES DE LOS DIRECTORES

17. Los Directores, además de las facultades y poderes otorgados por estos Artículos o de otro modo expresamente conferidos a ellos, podrán ejercer tales poderes y realizar actos y cosas que pudiese ejercer o hacer la Compañía en la Junta General sujeto no obstante a las disposiciones de la Ley de Compañías (Capítulo 32), a estos Artículos y a cualquier regulación de tiempo en tiempo emitida por la Compañía en las Juntas Generales, siempre que tal regulación así creada invalide un acto anterior de los Directores que hubiese sido válido si estas regulaciones no existiesen.

18. Sin perjuicio de los poderes generales conferidos por el Artículo precedente y los otros poderes conferidos por estos Artículos, se declara expresamente por la presente que los Directores tendrán las siguientes facultades, esto es, facultad para:-

- (1) Pagar los costos, cargos y gastos preliminares e incidentales en la promoción, formación, establecimiento y registro de la Compañía.
- (2) Comprar o de otro modo adquirir para la Compañía o vender o de otro modo disponer de la propiedad, derechos o privilegios sobre los cuales la Compañía está autorizada a adquirir a un precio y generalmente bajo los términos y condiciones como ellos así lo consideren.
- (3) Comprometerse, suspender o despedir empleados de la Compañía y arreglar y variar sus salarios y emolumentos.
- (4) Instituir, conducir, defender, comprometer o abandonar procesos judiciales por o contra la Compañía o sus funcionarios, o de otro modo relacionado con los negocios de la Compañía y también para acumular o dar plazos para el pago o satisfacción de deudas vencidas y de reclamaciones o demandas por o contra la Compañía.

  
Dr. Alberto Bobadilla Romero  
Notario Cuarto de Guayaquil

- (5) Someter reclamaciones o demandas por o contra la Compañía a arbitraje y observar y cumplir los laudos.
- (6) Hacer y dar recibos, liberaciones y otros descargos de dineros dados a la Compañía y por reclamaciones y demandas de la Compañía.
- (7) Invertir, prestar o de otro modo negociar dinero o propiedades de la Compañía de tal manera como deban consideren conveniente tomando en consideración el Memorando de Asociación de la Compañía y de tiempo en tiempo variar o realizar dicha inversión.
- (8) Solicitar préstamos a nombre de la Compañía, preñar, hipotecar o gravar cualquier propiedad de la Compañía.
- (9) Abrir una cuenta corriente para la Compañía y hacer anticipos a la Compañía con o sin intereses y bajo los términos y condiciones que consideren necesario.
- (10) Suscribir todas las negociaciones y contratos y rescindir y variar tales contratos y suscribirlos y llevar a cabo todos los actos, contratos y cosas en nombre y por cuenta de la Compañía como lo consideren apropiado en relación con lo antes mencionado o de otro modo para los propósitos de la Compañía.
- (11) Dar a un Director, funcionario u otra persona empleada por la Compañía una comisión por las ganancias de algún negocio en particular o transacción y tal comisión será tratada como parte de los gastos de trabajo de la Compañía y a pagar comisiones y asignaciones (sea por vía de una cuota parte de las ganancias generales de la Compañía o de otro modo) a cualquier persona que traiga negocios a la Compañía o de otro modo promueva o sirva los intereses de la compañía.
- (12) Vender, mejorar, administrar, arrendar, hipotecar o cambiar todo o parte de la tierra, propiedad, derechos y privilegio de la Compañía.
- (13) Emplear, invertir o de otro modo negociar con un Fondo de Reserva o Fondos de Reserva de tal forma y para tales propósitos como los Directores lo consideren apropiado.
- (14) Suscribir a nombre y por cuenta de la Compañía, a favor de un Director o de otra persona que incurre o podría incurrir en responsabilidad personal en beneficio de la Compañía, hipotecas sobre las

propiedades de la Compañía (presente o futura) como lo consideren apropiado y tal hipoteca contener autorización de venta y tales poderes, convenios y disposiciones como acordado.

- (15) De tiempo en tiempo hacer disposiciones sobre el manejo de los negocios de la Compañía en el extranjero de tal forma como lo consideren apropiado y en particular nombrar personas para que sean sus abogados y agentes de la Compañía con tales poderes (incluyendo la facultad de subdelegar) bajo los términos y condiciones que consideren apropiado.
- (16) De tiempo en tiempo, hacer, variar o derogar reglas y estatutos para la conducción de los negocios de la Compañía, sus funcionarios y sirvientes.
- (17) Delegar una parte o todas las facultades aquí estipuladas a cualquier Director u otra persona o personas como los Directores de tiempo en tiempo lo consideren necesario.

19. La Cláusula 81 del Cuadro "A" no se aplica.

#### SELLO Y CONTROLES

20. El Directorio mantendrá el Sello de la Compañía y será únicamente utilizado bajo su autorización.
21. Cada documento será considerado estar debidamente suscrito si lleva el Sello de la Compañía y firmado por el Presidente del Directorio o por tal persona o personas como el Directorio de tiempo en tiempo autoricen para tal propósito.
22. Todos los cheques, pagarés, letras de cambio, giros y otros títulos valor serán realizados, firmados, girados, aceptados y endosados o de otro modo suscritos por la persona o personas de tiempo en tiempo autorizadas por la resolución del Directorio.

#### JUNTAS GENERALES

23. Para todos los propósitos, el quórum para las juntas generales será de dos miembros personalmente presentes y por sus propios derechos o mediante poder por lo

9

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

menos un décimo del capital pagado de la Compañía. No obstante las disposiciones en este instrumento, un miembro constituirá quórum para una junta de una compañía si ésta tiene un solo miembro. Ningún negocio será decidido en una Junta General a menos que se encuentre presente el quórum requerido.

24. Una resolución por escrito firmada por todos los miembros o un solo miembro tendrá validez y efecto como si fuese una resolución aprobada en una junta general debidamente acordada y realizada.

#### VOTO DE LOS MIEMBROS

25. La decisión de los miembros con respecto a cualquier asunto o asuntos será mediante votación y cada miembro presente personalmente o mediante poder tendrá derecho a un voto según el caso.

#### DISTRIBUCION DE UTILIDADES

26. Las utilidades netas de la Compañía en cada año serán aplicadas a la formación del fondo de reserva o fondos o para el pago de tales dividendos y bonus como lo indiquen los Directores y sujeto a aprobación de la Junta General de la Compañía.
27. Ningún dividendo será pagadero excepto de las utilidades de la Compañía, y ningún dividendo acumulará intereses en contra de la Compañía.
28. Una transferencia de acciones no transfiere el derecho a dividendos antes de que se registre la transferencia.
29. Si dos o más personas están registradas como tenedoras conjuntas de una acción, cualquiera de ellas podrá dar recibos de los dividendos o de dineros pagaderos con respecto a tal acción.
30. Los Directores podrán retener los dividendos de las acciones sobre las cuales la compañía tiene un gravamen y podrá aplicar los dividendos para satisfacer deudas, obligaciones o compromisos con respecto a tal gravamen.

31. Todos los dividendos no reclamados en un año luego que han sido declarados podrán ser invertidos o en otro modo usados por los Directores en beneficio de la Compañía hasta que sean reclamados.



**SECRETARIA**

32. La Primera Secretaria de la Compañía será **ARSS06 LIMITED** quien podrá renunciar al cargo mediante aviso a la Compañía sobre tal intención y tal renuncia tendrá efecto cuando expire la notificación o su aceptación anticipada.

**NOTIFICACIÓN**

33. Cualquier notificación que deba entregarse a los accionistas bajo estos Artículos podrá ser en Chino, Inglés o ambos.



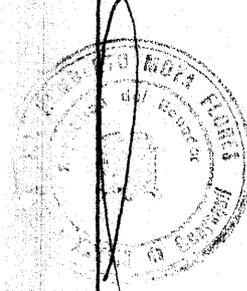
A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Alberto Bobadilla Bojedo.

**Dr. Alberto Bobadilla Bojedo**  
Notario Cuarto de Guayaquil

Nombre(s), Dirección(es) y Descripción(es) del Suscriptor(es)

En representación de  
**ARSD06 LIMITED**

(hay una firma)  
Firma(s) Autorizada  
Room 904, Harvest Building,  
29-35 Wing Kut Street,  
Central,  
Hong Kong.  
Corporación



Fecha el 23 de abril del 2008  
TESTIGOS a la firma(s)

(hay una firma)  
Leung Wai Fun Fanny  
Comerciante  
Room 904, Harvest Building,  
29-35 Wing Kut Street,  
Central,  
Hong Kong.

No. 1232365

CR

CERTIFICADO DE CAMBIO DE NOMBRE

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE

HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED

Por resolución especial cambio su nombre, y es constituida bajo la Ley de Compañías

(Capítulo 32) con el nombre de

JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

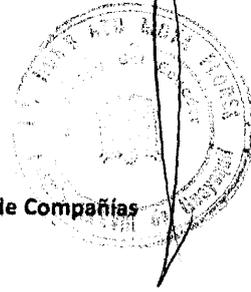
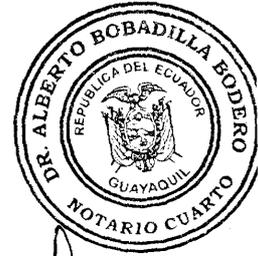
Emitido en : Agosto 22, 2008.

(Hay una firma)  
Ms.Fanny Wing-chi LAM  
Registrador de Compañías  
Hong Kong

**Nota:**

El registro del nombre de una Compañía en el Registro de Compañías no confiere derechos de marca registrada o derechos de propiedad intelectual con respecto al nombre de la compañía o una parte de este.

  
**Dr. Alberto Bobadilla Eddero**  
Notario Cuarto de Guayaquil



CR

No. 1232365

**CERTIFICADO DE CONSTITUCION**

**POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE**

**HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED**

**Se encuentra constituida en Hong Kong bajo la Ley de Compañías**

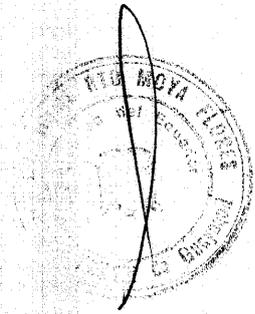
**(Capítulo 32) y que la compañía es limitada.**

**Emitido en: Abril 29, 2008.**

**(Hay una firma)  
Ms. Fanny Wing-chi LAM  
Registrador de Compañías  
Hong Kong**

**Nota:**

**El registro del nombre de una Compañía en el Registro de Compañías no confiere derechos de marca registrada o derechos de propiedad intelectual con respecto al nombre de la compañía o una parte de este.**



Favor cortar la línea de puntos luego de realizar el pago y ubíquelo en un lugar visible en la empresa.



Original

Formulario 2

ORDENANZA DE REGISTRO DE ACTIVIDAD COMERCIAL  
(Capítulo 310)

REGISTRO DE REGULACIONES DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA/  
CORPORACION

JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

NOMBRE DE LA SUCURSAL

DIRECCION

13/Floor  
BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW  
CENTRE 56 GLOUCESTER RD  
WAN CHAI HK

NATURALEZA DEL NEGOCIO Holding de Inversión

STATUS ENTE CORPORATIVO

FECHA DE INICIO: 29/04/2011 FECHA DE EXPIRACIÓN 28/04/2012  
CERTIFICADO NO. 39683617-000-04-11-3

DERECHOS Y CONTRIBUCIÓN \$450  
DERECHOS = \$ 0  
CONTRIBUCIÓN= \$ 450

Note los siguientes requisitos de la Ordenanza de Registro de Empresas:

- 1) Sección 6G dispone que la emisión del certificado de registro de empresa o de filial no implica que tal negocio o personas que realizan el mismo trabajo han cumplido con tales requisitos
- 2) Sección 12 dispone que el certificado de registro comercial o empresa filial sea exhibido en todos los negocios de la empresa.

Presente este certificado y exija que se lo devuelvan. Este documento será válido únicamente con la constancia de pago.

20201 20/05/11 26HEN004 000012 CHQ \$450.00 M

  
Dr. Alberto Bobadilla Edoero  
Notario Cuarto de Guayaquil



Registro de  
Compañías

### Declaración Anual

(107(1))  
(Ley de Compañías 107(1))

Formulario AR1

#### Notas Importantes

- Por favor lea las notas de acompañamiento antes de completar este formulario.

Registro N°

1232365

**1 Nombre de la Compañía**

Junefield Mineral Resources Holding Limited

(Nota 8)

**2 Nombre Comercial**

**3 Tipo de Compañía**

Marque el que corresponda

Compañía Privada con Capital Social

Otros

**4 Fecha de la Declaración**

La información de esta declaración fue

29	4	2011
DD	MM	AAAA

*Para una compañía privada con capital social, la información de esta declaración debe ser elaborada anualmente desde la fecha de su constitución. Para otras compañías, la información deberá ser elaborada a la fecha de la reunión general anual (AGM) o a la fecha de la resolución escrita aprobada en el lugar de AGM.*

(Nota 9)

**5 Dirección de Domicilio Legal**

13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

(Nota 10)

**6 Correo Electrónico**

(Nota 3) **Referencia del Solicitante**

Nombre: Lee Tze Wing

Dirección: 13/F., Bank of East Asia Harbour View  
Centre, 56 Gloucester Road,  
Wanchai, Hong Kong.

Teléfono 28313198 Fax: 25732325

Correo Electrónico:

Referencia:  
2/2008 (2008 7)

Especificación No. 2/2008 (Revision) (Julio 2008)

**Uso Oficial**

(código de barras)

23200543040

AR1L 1232365

20/05/2011



**7 Hipotecas y Cargos**

Monto total excepcional a la fecha de esta declaración sobre todas las hipotecas y cargos que se requieren ser registradas en el Registro de Compañías conforme a las secciones 80 y 82 de la Ley de Compañías.

(Nota 11) **8 Número de Miembro(s) de la Compañía que No Formen parte del Capital Social**  
(Compañías que no tengan capital social no requieren de completar esta sección)

Numero de Miembro(s) a la fecha de esta Declaración

(Nota 12) **9 Capital Social**  
(Compañías que no tengan capital social no requieren completar las secciones 9 & 10)

Tipo de Acciones	Desde la Fecha de esta Declaración				
	Capital Social Autorizado	Capital Social Otorgado			
Total Valor Nominal †	Numero de Acciones Otorgadas	Valor Nominal de cada Acción Otorgada	Total Nominal Valor de Acciones Otorgadas †	Total pagado de las Acciones otorgadas por encima del valor nominal † (excluyendo las premium)	
	(a)	(b)	(a) x (b)		
Ordinaria	HK\$10,000	10	HK\$1.00	HK\$10.00	HK\$10.00
<b>TOTAL</b>	HK\$10,000	10		HK\$10.00	HK\$10.00

† Por favor especifique la moneda (e.j. HKD, USD)

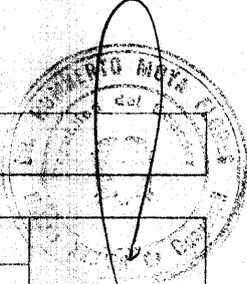
  
**Dr. Alberto Bobadilla Rodero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

(Nota13) **10 Detalle de los Miembro(s) de la Compañía que forman parte del Capital Social**  
(Compañías con capital social deben completar esta sección. Use la hoja A, a continuación si no hay suficiente espacio.)

Detalle de los Miembro(s) como en la fecha de esta Declaración

Tipo de Acciones

Ordinaria



Nombre	Dirección	Acciones			Observaciones
		Holding Actual	Transferidas*		
			Número	Fecha	
Marco Star Int'l Limited	Mill Mall, Suite6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3805, Road Town, Tortola, BVI.	10			
Tota		10			

\* Si ha habido alguna transferencia de las Acciones de la Compañía desde la fecha de la última declaración anual (o desde la constitución, si esta es la primera declaración anual), por favor proporcione detalles de las transferencias; el nombre del transferido deberá constar en la columna de "observaciones"



**11 Secretario**

**A. Secretario Principal**

*(Use la página B a continuación en caso de haber más de 1 secretario principal)*

<b>Nombre en Chino</b>		
<b>Nombre en Inglés</b>	Zhou	Jianren
	Apellido	Otros Nombres
<b>Nombres Previos</b>	N/A	
<b>Alias</b>	N/A	

(Nota14) **Domicilio Residencial en Hong Kong** Flat A, 7/F., Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon

(Nota15) **Correo Electrónico**

(Nota16) **Identificación**

a Numero de Tarjeta de Identidad en Hong Kong	P815695(A)	
b Pasaporte	N/A	N/A
	País de Emisión	Número

**B. Secretario Corporativo**

*(Use la hoja B a continuación si tiene mas de 1 secretario corporativo)*

(Nota17) **Nombre en Chino** N/A

(Nota17) **Nombre en Inglés** N/A

(Nota18) **Dirección en Hong Kong** N/A

(Nota15) **Correo Electrónico** N/A

**Registro N°**  
*(solo aplica a personas jurídicas registradas en Hong Kong)* N/A

*Dr. Alberto Bobadilla Romero*  
Notario Cuarto de Guayaquil





12 Directores

B Director Corporativo

(Use la hoja D a continuación si tiene más de 2 Directores Corporativos)

✓ Marque la que corresponda

(Nota19) 1 Cargo  Director  Director Alterno

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

(Nota23) Dirección  País

(Nota21) Correo Electrónico

Registro N°   
(solo aplica para personas jurídicas registradas en Hong Kong)

✓ Marque la que corresponda

(Nota19) 2 Cargo  Director  Director Alterno

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

(Nota23) Dirección  País

(Nota21) Correo Electrónico

Registro N°   
(Solo aplica para personas jurídicas registradas en Hong Kong)

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

12 Directores

C. Director de Reserva

(Solo aplica a una compañía privada con un solo miembro quien es el único director de la compañía)

Nombre en  
Chino

N/A

Nombre en  
Inalés

N/A

N/A

Apellido

Otros Nombres

Nombres  
Previos

Alias

(Nota20)

Dirección  
Residencial

País

(Nota21)

Correo  
Electrónico

(Nota22)

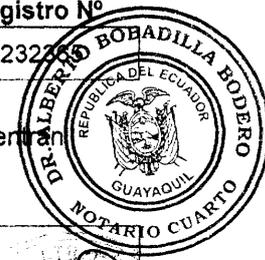
Identificación

a Número de Identidad de  
Hong Kong

b Pasaporte

País de Emisión

Número



**13 Registros**

Dirección donde se encuentran los siguientes registros (si no se encuentran en la oficina de registros indicado en la Sección 5)

Registro	Dirección
a Registro de Socios	N/A
b Registro de Obligacionistas (en caso de haberlo)	N/A

(Nota24) **14 Periodo Cubierto por Cuentas Presentadas con este Formulario**  
(Las compañías privadas no tienen necesidad de llenar esta sección)

			AI			
DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA

**15 Certificado**

(este Certificado solo deberá ser completado por una Compañía privada. Si no aplica por favor suprimalo)

Certifico que la compañía desde la última declaración anual realizada (o desde la constitución, de ser la primera declaración anual) no ha emitido ninguna invitación al público a suscribirse a las Acciones u obligaciones de la compañía, o si el número de socios excede los 50 a la fecha de este reporte, el exceso son personas que bajo la Sección 29 (1)(b) de la Ley de Compañías no están incluidas en el cálculo de los 50.

(Nota 25)

**Nota de Aviso**  
Se aconseja a todos los directores de la compañía a leer la última versión de "Lineamientos No Estatuarios sobre las Obligaciones de los Directores" publicados por el Registro de Compañías y familiarizarse con los deberes generales de los directores expuestos en los Lineamientos.

• Esta Declaración contiene las siguientes página(s) suplementarias.

Pagina(s)	A	B	C	D
Número de Páginas	NIL	NIL	2	NIL

(Nota5) Firmado :

Nombre : Zhou Jianren Fecha : 20 de mayo del 2011  
Director / Secretario \* DD / MM / AAAA

\* Borre el que no aplique

Dr. Alberto Bobadilla Roldero  
Notario Cuarto de Guayaquil

**Fecha de la Declaración**

29	4	2011
DD	MM	AAAA

**Registro N°**

1232365
---------

**Detalle del Director Individual (Sección 12A)**

✓ Marque el que corresponda

(Nota19)

Cargo  Director  Director Alterno

Alterno a

Nombre en Chino

Nombre en Inglés	Zhou	Jianren
	Apellido	Otros Nombres

Nombres Previos

Alias

(Nota20)

Dirección Residencial	Flat A, 7/F., Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon.	
		Pais

(Nota21)

Correo Electrónico

(Nota22)

Identificación

a Número de Tarjeta de Identidad en Hong Kong

Pasaporte

2/2008 (2008 7 )

Especificación No. 2/2008 (Revision) (Julio 2008)

Formulario

Fecha de la Declaración

29	4	2011
DD	MM	AAAA

Registro No.

123285

**Detalle de Directores Principales (Sección 12A)**

✓ Marque el que corresponda

(Nota19)

Cargo

Director

Director  
Alterno

Alterno a

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

Zhang

Jianren

Apellido

Otros Nombres

Nombres Previos

N/A

Alias

N/A

(Nota20)

Dirección  
ResidencialFlat A, 7/F., Village Gardens, 61 Fa Po  
Street, Kowloon.

País

(Nota21)

Correo  
Electrónico

(Nota22)

Identificación

a Número de Tarjeta de  
Identidad en Hong Kong

P815695(A)

b Pasaporte

N/A

N/A

País de Emisión

Número

2/2008 (2008 7 )

Especificación No. 2/2008 (Revision) (Julio 2008)

  
**Dr. Alberto Bobadilla Borero**  
 Notario Cuarto de Guayaquil

AR1

Formulario

(Página Suplementaria C)

Fecha de la Declaración

Registro N°

29	4	2011
D	MM	AAAA

1232365
---------

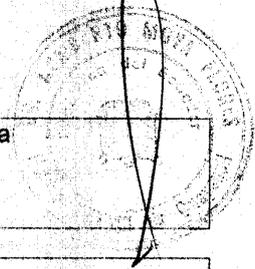
**Detalle de Directores Principales (Sección 12A)**

✓ Marque el que corresponda

(Nota19)

Cargo  Director  Director Alterno

Alternos a:



Nombre en Chino

Nombre en Inglés 

Zhang	Xiaobing
Apellido	Otros Nombres

Nombres Previos

Alias

(Nota20)

Dirección Residencial 

13/f, BEA Harbour View Centre, 56 Goucester Road, Wan Chai, Hong Kong.	Hong Kong
	País

(Nota21)

Correo Electrónico

(Nota22)

Identificación a Número de Tarjeta de Identidad en Hong Kong

b Pasaporte 

N/A	N/A
País de Emisión	Número

2/2008 (2008 7 )

Especificación No. 2/2008 (Revision) (Julio 2008)

Las Resoluciones Escritas del Directorio de JUNEFIELD MINING  
RESOURCES HOLDINGS LIMITED de acuerdo con el Artículo 15 de los  
Artículos de Asociación de la Compañía:



**DIVULGACION DE INFORMACION**

Se divulga que la Compañía tiene la intención de suscribir un Poder a favor de LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. con el propósito de constituir una nueva compañía llamada JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA), de acuerdo con las leyes del Ecuador.

**RESOLUCIONES**

1. Se resolvió que se constituya en Ecuador una nueva compañía llamada JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA) (o tal otro nombre como el abogado decida).
2. Se resolvió que ZHOU JIANREN está autorizado a firmar el Poder bajo el sello de acuerdo con el artículo 21 y a nombre de la compañía, designe a LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. para que suscriba tales otros documentos requeridos en relación con la constitución propuesta.

Fecha: Octubre 20, 2011.

(firma)

ZHOU CHU JIAN HE

(firma)

ZHOU JIANREN

SH/88780/11(11)

  
Dr. Alberto Bobadilla Edero  
Notario Cuarto de Guayaquil

**PODER**

**Por Junefield Mineral Resources Holdings Limited**

**ZHOU JIANREN** (Con documento de identidad de Hong Kong No. P815695 (A) de Flat A, 7mo Piso, Village Gardens, 61 FA PO Street, Kowloon, Hong Kong.

Actuando para el propósito de estos documentos como director ejecutivo de y facultado para firmar a nombre de la compañía privada de responsabilidad limitada **Junefield Mineral Resources Holdings Limited** una compañía constituida y con existencia legal bajo las leyes de Hong Kong, domiciliada en Hong Kong en 13 er piso, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong constante en el Registro de Compañías de Hong Kong, Certificado de Constitución No. 1232365 y Certificado de Registro Comercial No. 39683617-000-04-11-3.

Por la presente otorga el siguiente poder:  
**LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

Considerando que:

Se constituirá una compañía "JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA)." gobernada bajo las leyes de Ecuador.

Para constituir la mencionada Compañía, el apoderado especial está autorizado a notarizar documentos de constitución de la nueva compañía y suscribir y pagar el total o una parte del valor de 100 acciones (al valor par de US\$ 1.00 por acción), y a recibir, a nombre de JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA), el título de acciones que se emitan a su nombre.

Este Poder faculta además al apoderado especial a concurrir y votar en cualquier Junta de Accionistas de la nueva

Compañía que se va a constituir al momento de elegir a sus representantes legales.



Este poder es exclusivamente en relación con la constitución de "JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA)" y en relación con esto podrá firmar todos los documentos de constitución, actuar ante cualquier autoridad y a realizar todo aquello que considere necesario y útil en tales circunstancias.

El Poder aquí otorgado tendrá validez hasta que la constitución DE "JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA) se encuentre debidamente concluida.

ZHOU JIANREN

Fecha: Octubre 28, 2011

SH/88780/11(12)

  
**Dr. Alberto Bobadilla Becerra**  
Notario Cuarto de Guayaquil

Señor Notario.-

De acuerdo al numeral dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial, sírvase.- RECONOCIMIENTO DE FIRMA DEL SIGUIENTE DOCUMENTO:



- **COMPañÍA "HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED"**

A fin de que no se deterioren o se destruyan.- De la referida protocolización sírvase conferirme **UN RECONOCIMIENTO DE FIRMA** debidamente certificado.-

**CUANTIA:** Indeterminada.

Firmado.

Ab. Maritza Reynoso de Wright.

Reg.C.A.G. # 7.716

Guayaquil, 16 de Enero del 2012.

DR. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario  
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil  
En Cumplimiento a lo que dispone  
Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial  
Certifico que la firma que aparece  
Pertenece a: MARITZA REYNOSO G.  
Es la Misma que figura en su Cédula  
Ciudadanía No 0501638912  
Guayaquil, 16 ENE 2012

DR. ALBERTO BOBADILLA BODERO  
Notario Cuarto de Guayaquil

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



Señor Notario.-

De acuerdo al numeral dos del artículo dieciséis de la Ley Notarial, sírvase.- RECONOCIMIENTO DE FIRMA DEL SIGUIENTE DOCUMENTO:

• CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA)"

A fin de que no se deterioren o se destruyan la referida protocolización sírvase constatar con RECONOCIMIENTO DE FIRMA debidamente certificado.-

CUANTIA: Indeterminada.

Firmado.

*Marienza Reynoso de Wright*  
Ab. Marienza Reynoso de Wright.  
Reg.C.A.G. # 7.716

Guayaquil, 16 de Enero del 2012.

DR. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario  
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil  
En Cumplimiento a lo que dispone el  
Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial  
Certifico que la firma que antecede  
Pertenece a: MARIENZA REYNOSO G.  
Es la Misma que consta en su Cédula de  
Citadanía No. 0904338912  
Guayaquil 16 de Enero del 2012

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil

*Dr. Alberto Bobadilla Edero*  
Notario Cuarto de Guayaquil

## DECLARACIÓN JURADA

Yo, Maritza Reynoso de Wright coneedora del Idioma Inglés y Español, conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley 50 "MODERNIZACION DEL ESTADO, PRIVATIZACIONES Y PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA" de la REPUBLICA del ECUADOR, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de Diciembre de 1991 he procedido a traducir del idioma Ingles al idioma Español: JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED, a mi mejor saber y entender

Atentamente,

  
Maritza Reynoso de Wright  
Ced. Ciudad. 090493891-7  
Traductora

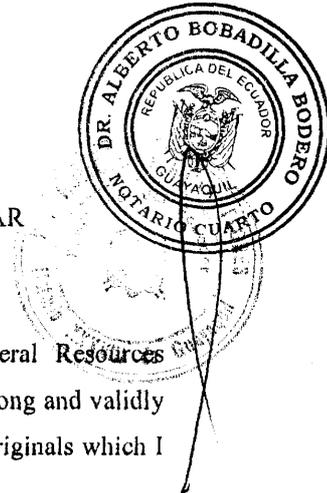
Guayaquil, 16 de Enero del 2012

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

I, RONALD POON KWOK FAI

NOTARY PUBLIC

duly admitted, authorised and sworn, practicing in Hong Kong SAR



DO HEREBY CERTIFY THAT

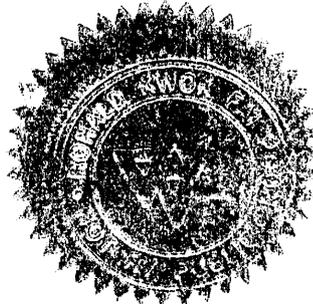
1. according for my search at the Companies Registry, Junefield Mineral Resources Holdings Limited ("the Company") is a company incorporated in Hong Kong and validly subsisting and the enclosed documents listed below are true copy of the originals which I have seen :-
  - (a) Memorandum and Articles of Association;
  - (b) Certificate of Incorporation (No.1232365);
  - (c) Certificate of Change of Name (No.1232365);
  - (d) Business Registration Certificate (No.39683617-000-04-11-3);
  - (e) Annual Return (Form AR1).
2. the enclosed copy Written Resolutions of the Board of Directors of the Company dated 28<sup>th</sup> October 2011 were signed by Zhou Chu Jian He and Zhou Jianren, is a true copy of the original which I have seen.
3. the enclosed Power of Attorney dated 28<sup>th</sup> October 2011 in favour of Legalecuador Representaciones Cia. Ltda. was signed by Zhou Jianren, whose signature accord with the signature in my record.

In Testimony whereof I have hereunto  
subscribed my name and affixed my Seal of  
Office this 29<sup>th</sup> day of October in the year  
Two Thousand and Eleven

Ronald Poon Kwok Fai  
Notary Public,  
Hong Kong SAR

SH/11/88780/ML(6) - (Jumininga)

周啟邦律師事務所  
K. B. CHAU & CO.  
SOLICITORS & NOTARIES  
23RD FLOOR WING ON HOUSE  
71 DES VOEUX ROAD CENTRAL  
HONG KONG



Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

存案 Filed

THE COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32)

Private Company Limited by Shares

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

**HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED**  
**高智實業有限公司**

**First:** The name of the Company is "HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED  
高智實業有限公司".

**Second:** The Registered Office of the Company will be situated in Hong Kong.

**Third:** The liability of the Members is limited.

**Fourth:** The Share Capital of the Company is HK\$10,000.00 divided into 10,000 shares of HK\$1.00 each with the power for the company to increase or reduce the said capital and to issue any part of its capital, original or increased, with or without preference, priority or special privileges, or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions and so that, unless the conditions of issue shall otherwise expressly declare, every issue of shares, whether declared to be preference or otherwise, shall be subject to the power hereinbefore contained.



23200280881  
MA  
23/04/2008

1

0129

I/We, the undersigned, whose name(s), address(es) and description(s) is/are hereto subscribed, am/are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association, and I/we respectively agree to take the number of share(s) in the capital of the Company set opposite to my/our respective name(s):-



Name(s), Address(es) and Description(s) of Subscriber(s)	Number of Share(s) taken by each subscriber
<p>For and on behalf of ARSD06 LIMITED</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <hr/> <p>Authorized Signature(s) Room 904, Harvest Building, 29-35 Wing Kut Street, Central, Hong Kong. Corporation</p>	1
<p>Total Number of Share(s) Taken.....</p>	1

Dated the 23<sup>rd</sup> day of April 2008  
WITNESS to the above signature(s):

*[Signature]*

Leung Wai Fun Fanny  
Merchant  
Room 904, Harvest Building,  
29-35 Wing Kut Street,  
Central,  
Hong Kong.

2

*[Signature]*

Dr. Alberto Bobadilla Romero  
Notario Cuarto de Guayaquil

0310

THE COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32)

Private Company Limited by Shares

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

**HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED**  
**高智實業有限公司**



**Preliminary**

1. The regulations contained in Table "A" in the First Schedule to the Companies Ordinance (Chapter 32) shall apply to the Company save in so far as they are hereby expressly excluded or modified. In case of conflict between the provisions of Table "A" and these presents, the provisions herein contained shall prevail.
2. The company is a private company and accordingly :
  - (a) the right to transfer shares is restricted in manner hereinafter prescribed;
  - (b) the number of members of the company (exclusive of persons who are in the employment of the company and of persons who having been formerly in the employment of the company were while in such employment and have continued after the determination of such employment to be members of the company) is limited to fifty. Provided that where two or more persons hold one or more shares in the company jointly they shall for the purpose of this regulation be treated as a single member;
  - (c) any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company is prohibited.

**Transfer of Shares**

3. The Directors may decline to register any transfer of shares to any person without giving any reason therefor. The Directors may suspend the registration of transfers during the twenty-one days immediately preceding the Annual General Meeting in each year. The Directors may decline to register any instrument of transfer, unless (a) a fee not exceeding five dollars is paid to the Company in respect thereof, and (b) the instrument of transfer is accompanied by the Certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer.

**Chairman of Directors**

4. The Directors may elect a chairman of their meetings, and determine the period for which he is to hold office, and unless otherwise determined the chairman shall be elected annually. If no chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within half an hour of the time appointed for holding the same, the Directors present shall choose someone of their number to be the chairman of such meeting.

5. Unless and until the Company in General Meeting shall otherwise determine, the number of Directors shall not be less than one. The first Directors of the Company shall be nominated in writing by the subscribers to the Memorandum of Association.
6. A Director who is about to go away from or is absent from Hong Kong may with the approval of the majority of the other Directors nominate any person to be his substitute and such substitute whilst he holds office as such shall be entitled to notice of meetings of the Directors and to attend and vote thereat accordingly and he shall ipso facto vacate office if and when the appointor returns to Hong Kong or vacate office as a Director or removes the substitute from office and any appointment and removal under this Article shall be effected by notice in writing under the hand of or by cable from the Director making the same. A Director may appoint (subject as above provided) one of the other Directors to be his substitute who shall thereupon be entitled to exercise (in addition to his own right of voting as a Director) such appointor's rights at meetings of the Directors.
7. At the Annual General Meeting to be held next after the adoption of these Articles and at every succeeding Annual General Meeting all Directors, except Permanent Directors if any are appointed, shall retire from office and shall be eligible for re-election.
8. A Director shall not require any qualification shares.
9. The office of a Director shall be vacated if the Director:
  - (a) resigns his office by notice in writing to the Company; or
  - (b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
  - (c) becomes of unsound mind.
10. (a) No Director shall be disqualified from his office by contracting with the Company, nor shall any such contract or any contract entered into by or on behalf of the Company in which any Director shall be in any way interested be avoided, nor shall any Director so contracting or being so interested be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract by reason only of such Director holding that office, or of the fiduciary relations thereby established but it is declared that the nature of his interest must be disclosed by him at the meeting of the Directors at which the contract is determined on if his interest then exists, or, in any other case, at the first meeting of the Directors after the acquisition of his interest. A Director may vote in respect of any contract or arrangement in which he is interested.  
  
(b) A Director of the Company may be or become a Director of any company promoted by this Company or in which it may be interested as a vendor, shareholder or otherwise and no such Director shall be accountable for any benefits received as a Director or shareholder of such company.
11. The Directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit and determine the quorum necessary for the transaction of business. Until otherwise determined, two Directors shall constitute a quorum. If the Company shall have only one director, a director may at any time summon a meeting of the directors, the provisions hereinafter contained for meetings of the directors shall not apply but such sole director shall have full power to represent and act for the Company in all matters and in lieu of minutes of a meeting shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a resolution of the directors. Such note or memorandum shall constitute sufficient evidence of such resolution for all purposes.
12. Any casual vacancy occurring in the Board of Directors may be filled up by the Directors, but the person so chosen shall be subject to retirement at the same time as if he had become a Director on the day on which the Director in whose place he is appointed was last elected a Director.



4

0132

  
Dr. Alberto Bobadilla Eodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

13. Subject to the provisions of Article 6 hereof, the Directors shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional Director who shall retire from office at the next following Annual General Meeting, but shall be eligible for election by the Company at that meeting as an additional Director.
14. The Company may by an ordinary resolution remove any Director and may by an ordinary resolution appoint another person in his stead. The person so appointed shall be subject to retirement at the same time as if he had become a Director on the day on which the Director in whose place he is appointed was last elected a Director.
15. Any Resolution of the Board of Directors in writing signed by the majority of the Directors, in whatever part of the world they may be, shall be valid and binding as a resolution of the Directors provided that notice shall have been given to all the Directors of the Company capable of being communicated with conveniently according to the last notification of address by each such Director given to the Registered Office of the Company.
16. Where any notice is required either by these Articles, by Table "A", by the Ordinance or otherwise, to be given to any Director or to any Member of the Company and where any consent, agreement, signature, notice by or authority from any Director or Member of the Company shall be valid if given by cable or by mail. This clause shall not apply to Special Resolutions.

#### Powers of Directors

17. The Directors, in addition to the powers and authorities by these Articles or otherwise expressly conferred upon them, may exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Company in General Meeting subject nevertheless to the provisions of the Companies Ordinance (Chapter 32), to these Articles, and to any regulations from time to time made by the Company in General Meetings, provided that no such regulation so made shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if such regulations had not been made.
18. Without prejudice to the general powers conferred by the preceding Article and the other powers conferred by these Articles, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers, that is to say, power:-
  - (1) To pay the costs, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment and registration of the Company.
  - (2) To purchase or otherwise acquire for the Company or sell or otherwise dispose of any property, rights or privileges which the Company is authorised to acquire at such price and generally on such terms and conditions as they shall think fit.
  - (3) To engage, suspend or dismiss the employees of the Company, and to fix and vary their salaries or emoluments.
  - (4) To institute, conduct, defend, compromise or abandon any legal proceedings by or against the Company or its officers, or otherwise concerning the affairs of the Company, and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any debts due and of any claims or demands by or against the Company.
  - (5) To refer any claims or demands by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards.
  - (6) To make and give receipts, releases and other discharges for moneys payable to the Company, and for claims and demands of the Company.

- (7) To invest, lend or otherwise deal with any of the moneys or property of the Company in such manner as they think fit having regard to the Company's Memorandum of Association and from time to time to vary or realise any such investment.
  - (8) To borrow money on behalf of the Company, and to pledge, mortgage or hypothecate any of the property of the Company.
  - (9) To open a current account with themselves for the Company and to advance money to the Company with or without interest and upon such terms and conditions as they shall think fit.
  - (10) To enter into all such negotiations and contracts and rescind and vary all such contracts and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they may consider expedient for, or in relation to, any of the matters aforesaid, or otherwise for the purposes of the Company.
  - (11) To give to any Director, officer or other person employed by the Company a commission on the profits of any particular business or transaction, and such commission shall be treated as part of the working expenses of the Company, and to pay commissions and make allowances (either by way of a share in the general profits of the Company or otherwise) to any person introducing business to the Company or otherwise promoting or serving the interest thereof.
  - (12) To sell, improve, manage, exchange, lease, let, mortgage or turn to account all or any part of the land, property, rights and privileges of the Company.
  - (13) To employ, invest or otherwise deal with any Reserve Fund or Reserve Funds in such manner and for such purposes as the Directors may think fit.
  - (14) To execute, in the name and on behalf of the Company, in favour of any Director or other person who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company, such mortgages of the Company's property (present or future) as they think fit, and any such mortgage may contain a power of sale and such other powers, covenants and provision as shall be agreed upon.
  - (15) From time to time to provide for the management of the affairs of the Company abroad in such manner as they think fit, and in particular to appoint any persons to be the attorneys or agents of the Company with such powers (including power to sub-delegate) and upon such terms as they think fit.
  - (16) From time to time to make, vary or repeal rules and by-laws for the regulation of the business of the Company, its officers and servants.
  - (17) To delegate any or all of the powers herein to any Director or other person or persons as the Directors may at any time think fit.
19. Clause 81 of Table "A" shall not apply.

**Seal and Cheques**

20. The Seal of the Company shall be kept by the Board of Directors and shall not be used except with their authority.
21. Every document required to be sealed with the Seal of the Company shall be deemed to be properly executed if sealed with the Seal of the Company and signed by the Chairman of the Board of Directors, or such person or persons as the Board may from time to time authorised for such purpose.



9

**Dr. Alberto Bobadilla Boderero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

0134

22. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange, and other negotiable instruments, shall be made, signed, drawn, accepted and endorsed, or otherwise executed by the person or persons from time to time authorised by a resolution of the Board of Directors.

#### General Meetings

23. For all purposes, the quorum for all general meetings shall be two members personally present and holding either in his own right or by proxy at least one-tenth of the paid-up capital of the Company. Notwithstanding any provision herein, one member shall constitute a quorum for a meeting of a company having only one member. No business shall be transacted at any General Meeting unless the requisite quorum be present at the commencement of the business.
24. A resolution in writing signed by all the members or the sole member shall be as valid and effectual as a resolution passed at a general meeting duly convened and held.

#### Votes of Members

25. All voting of members in respect of any matter or matters shall be by poll and every member present in person or by proxy shall have one vote for each share of which he is the holder.

#### Divisions of Profits

26. The net profits of the Company in each year shall be applied in or towards the formation of such reserve fund or funds and in or towards the payment of such dividends and bonuses as the Directors subject to the approval of the Company in General Meeting may direct.
27. No dividend shall be payable except out of the profits of the Company, and no dividend shall carry interest as against the Company.
28. A transfer of shares shall not pass the right to any dividend declared thereon before the registration of the transfer.
29. If two or more persons are registered as joint holders of any share, any one of such persons may give effectual receipts for any dividends or for other moneys payable in respect of such share.
30. The Directors may retain any dividends payable on shares on which the Company has a lien, and may apply the same in or towards satisfaction of the debts, liabilities or engagements in respect of which the lien exists.
31. All dividends unclaimed for one year after having been declared may be invested or otherwise made use of by the Directors for benefit of the Company until claimed.

#### Secretary

32. The First Secretary of the Company shall be ARSS06 LIMITED who may resign from this office upon giving notice to Company of such intention and such resignation shall take effect upon the expiration of such notice or its earlier acceptance.

#### Notice

33. Any notice required to be given to the shareholders under these Articles may be in Chinese or English or both.

Name(s), Address(es) and Description(s) of Subscriber(s)
<p>For and on behalf of ARSD06 LIMITED</p> <p style="text-align: center;"><i>Sam</i></p> <hr/> <p>Authorised Signature(s) Room 904, Harvest Building, 29-35 Wing Kut Street, Central, Hong Kong. Corporation</p>



Dated the 23<sup>rd</sup> day of April 2008  
WITNESS to the above signature(s):

*[Handwritten signature]*

Leung Wai Fun Fanny  
Merchant  
Room 904, Harvest Building,  
29-35 Wing Kut Street,  
Central,  
Hong Kong.

*[Handwritten signature]* 8

Dr. Alberto Bobadilla Eudoro  
Notario Cuarto de Guayaquil

0136

1232365

編號



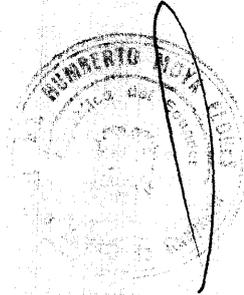
**CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME**

公司更改名稱證書

\*\*\*

I hereby certify that  
本人謹此證明

HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED  
高智實業有限公司



having by special resolution changed its name, is now incorporated under  
經通過特別決議，已將其名稱更改，該公司現根據

the Companies Ordinance (Chapter 32) in the name of  
(公司條例)(第32章)註冊的名稱為

JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED  
莊勝礦產資源集團有限公司

Issued on 22 August 2008.

本證書於二〇〇八年八月二十二日發出。

Ms. Fanny Wing-chi LAM  
.....  
for Registrar of Companies  
Hong Kong  
香港公司註冊處處長  
(林詠芝 代行)

**Note 註：**

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.  
公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

No. 1232365

編號



**CERTIFICATE OF INCORPORATION**

公司註冊證書

\*\*\*

I hereby certify that  
本人謹此證明

HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED  
高智實業有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance

於本日在香港根據《公司條例》(第32章)

(Chapter 32) and that this company is limited.

註冊成為有限公司。

Issued on 29 April 2008.

本證書於二〇〇八年四月二十九日發出。

Ms. Fanny Wing-chi LAM

for Registrar of Companies

Hong Kong

香港公司註冊處處長

(林詠芝 代行)

Note 註:

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

  
Dr. Alberto Bobadilla Romero  
Notario Cuarto de Guayaquil

繳款後，請沿虛線剪下並將有效的商業/分行登記證展示在營業地點 -

Please cut along the dotted line after making payment and display the valid business/branch registration certificate at business address.

表 2 FORM 2 (第 5 條) (附錄 2 第 110 條) BUSINESS REGISTRATION OR BRANCH REGISTRATION (Chapter 310) (附錄 2 第 110 條)

商業/分行登記證 BUSINESS REGISTRATION REGISTRATION 商業/分行登記證 Business/ Branch Registration Certificate

名稱 / 分行名稱 Name of Business/ Corporation JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

地址 Address 13/F BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE 56 GLOUCESTER RD WANCHAI HK

業務性質 Nature of Business INVESTMENT HOLDING

法律地位 Status BODY CORPORATE

生效日期 Date of Commencement 29/04/2011 到期日期 Date of Expiry 28/04/2012 註冊號碼 Certificate No. 39683617-000-04-11-3 登記費及稅費 Fee and Levy \$450 (總費 FEE = \$ 0) (稅費 LEVY = \$450)

請注意下列《商業登記條例》的規定： Please note the following requirements of the Business Registration Ordinance:

- 1. 第 6(6)條規定任何商業登記證或分行登記證，其不獲發給或發給後被註銷的人員或該商業或分行已遷往別處的任何資料規定。
2. 第 12 條規定在商業登記證或分行登記證發給後，其發給地點或第一營業地點須展示。

繳款時請將此通知單及附帶之匯款單或支票一併交回。本款通知單在繳款後即成為有效的商業/分行登記證。(請參閱背面之繳款指示。)

Please produce this notification and demand note along with payment. This demand note will only become a valid business/branch registration certificate upon payment. (Please see payment instructions overleaf.)

供作商業登記費及稅費收據。 RECEIVED FEE AND LEVY THERE STATED IN PRINTED FIGURES.

20201 20/05/11 28EN004 000012 CHD \$450.00 N



周年申報表  
Annual Return  
(《公司條例》第 107(1)條)  
(Companies Ordinance s. 107(1))

註冊處  
Companies Registry

表格  
Form AR1

重要事項 Important Notes

- 填表前請參閱《填表須知》。
- 請用黑色墨水列印。
- Please read the accompanying notes before completing this form.
- Please print in black ink.

公司編號 Company Number

1232365



1 公司名稱 Company Name

Junefield Mineral Resources Holdings Limited  
莊勝礦產資源集團有限公司

(註 Note 8)

2 商業名稱 Business Name

[Empty box for Business Name]

3 公司類別 Type of Company

請在通用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box

- 有股本的私人公司 Private company having a share capital
- 其他 Others

4 本申報表日期 Date of this Return

本申報表列載公司截至右列日期為止的資料  
The information in this return is made up to

29	4	2011
日 DD	月 MM	年 YYYY

(如屬有股本的私人公司，本申報表應列載截至公司成立為法團的周年日期的資料。如屬其他公司，所列載的資料則應截至公司周年大會日期或以代替周年大會的書面決議的日期為止。)

For a private company having a share capital, the information in this return should be made up to the anniversary of the date of incorporation. For other companies, the information should be made up to the date of the annual general meeting (AGM) or the date of written resolution passed in lieu of AGM.

(註 Note 9)

5 註冊辦事處地址 Address of Registered Office

13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

(註 Note 10)

6 電郵地址 E-mail Address

[Empty box for E-mail Address]

(註 Note 3)

提交人的資料 Presenter's Reference

姓名 Name: Lee Tze Wing  
地址 Address: 13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

電話 Tel: 28313198 傳真 Fax: 25732325

電郵地址 E-mail Address:

檔號 Reference:

指明編號 2/2008 (修訂) (2008年7月)  
Specification No. 2/2008 (Revision) (July 2008)

請勿填寫本欄 For Official Use



23200543040  
AR1L 1232365  
20/05/2011

0117

Dr. Alberto Bobadilla Romero  
Notario Cuarto de Guayaquil

AR1

公司編號 Company Number

1232365

## 7 按揭及押記 Mortgages and Charges

截至本申報表日期，所有須根據（公司條例）第 80 及第 82 條規定向公司註冊處處長登記的按揭及押記的未償還總額

Total amount outstanding as of the date of this return on all mortgages and charges which are required to be registered with the Registrar of Companies pursuant to sections 80 and 82 of the Companies Ordinance

--

(註 Note 11) 8 無股本公司的成員數目 Number of Member(s) of a Company Not Having a Share Capital  
(有股本的公司無須填報此項 Company having a share capital need not complete this section)

截至本申報表日期的成員數目

Number of Member(s) as at the Date of this Return

--

(註 Note 12) 9 股本 Share Capital

(無股本的公司無須填報第 9 及第 10 項 Company not having a share capital need not complete sections 9 & 10)

截至本申報表日期 As at the Date of this Return					
股份類別 Class of Shares	法定股本 Authorized Share Capital  總面值 Total Nominal Value †	已發行股本 Issued Share Capital			
		已發行 股份數目 Number of Shares Issued  (a)	每股已 發行股份 的面值 Nominal Value of Each Share Issued †  (b)	已發行股份的 總面值 Total Nominal Value of Shares Issued †  (a) x (b)	已發行股份的 已繳股款總值 (不包括溢價) Total Paid up Value of Shares Issued † (excluding premium)
Ordinary	HK\$10,000	10	HK\$1.00	HK\$10.00	HK\$10.00
總值 Total	HK\$10,000	10		HK\$10.00	HK\$10.00

† 請註明貨幣單位(例如：港元、美元)  
Please specify the currency (e.g. HKD, USD)

第二頁 Page 2

指明格式 2/2008 (修訂) (2008 年 7 月)  
Specification No. 2/2008 (Revision) (July 2008)

9100

R1

公司編號 Company Number

1232365

有股本公司的成員詳情 Details of Member(s) of a Company Having a Share Capital  
(有股本的公司必須填報此項。如未能盡錄於下列表格內，請用續頁A填報。 Company having a share capital must complete this section. Use Continuation Sheet A if there is insufficient space.)

截至本申報表日期的成員詳情 Details of Member(s) as at the Date of this Return

股份類別 Class of Shares

Ordinary



姓名 / 名稱 Name	地址 Address	股份 Shares			備註 Remarks
		現時持有量 Current Holding	轉讓* Transferred*		
			數目 Number	日期 Date	
Marco Star Int'l Limited	Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3805, road Town, Tortola, BVI.	10			
總數 Total		10			

\* 如公司的股份自上一份周年申報表日期以來(如屬首份周年申報表，則自公司成立為法團以來)有任何轉讓，有關詳情亦請一併申報；股份受讓人的姓名/名稱請在「備註」一欄註明。

\* If there have been any transfers of the company's shares since the date of the last annual return (or since incorporation if this is the first annual return), please also provide details of the transfers; the name of the transferee should be stated in the 'Remarks' column.

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

6100

R1

公司編號 Company Number

1232365

秘書 Secretary

A. 個人秘書 Individual Secretary

(如超過一名個人秘書，請用續頁B填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 individual secretary)

中文姓名 Name in Chinese 周建人

英文姓名 Name in English 姓氏 Surname: Zhou 名字 Other Names: Jianren

前用姓名 Previous Names N/A

別名 Alias N/A



(註 Note 14)

香港住址 Hong Kong Residential Address Flat A, 7/F., Village Gardens, 61 Fa P o Street, Kowloon.

(註 Note 15)

電郵地址 E-mail Address

(註 Note 16)

身份證明 Identification

a 香港身份證號碼 Hong Kong Identity Card Number P815695(A)

b 護照 Passport 簽發國家 Issuing Country: N/A 號碼 Number: N/A

B. 法人團體秘書 Corporate Secretary

(如超過一名法人團體秘書，請用續頁B填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 corporate secretary)

(註 Note 17)

中文名稱 Name in Chinese N/A

(註 Note 17)

英文名稱 Name in English N/A

(註 Note 18)

香港地址 Hong Kong Address N/A

(註 Note 15)

電郵地址 E-mail Address N/A

公司編號 Company Number (只適用於在香港註冊的法人團體) (Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

R1

1232365

12 董事 Directors

A. 個人董事 Individual Director

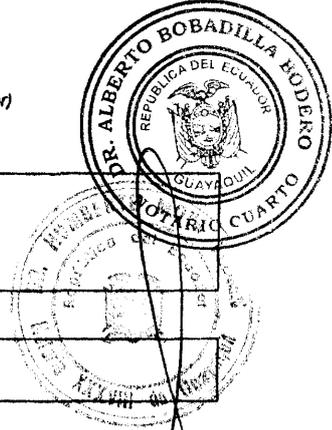
(如超過一名個人董事，請用續頁C填報 Use Continuation Sheet C if more than 1 individual director)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 19)

身份 Capacity  董事 Director  候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to



中文姓名 Name in Chinese

周建和

英文姓名 Name in English

Zhou Chu Jian He  
姓氏 Surname 名字 Other Names

前用姓名 Previous Names

N/A

別名 Alias

N/A

(註 Note 20)

住址 Residential Address

Flat A, 7/F., Village Gardens,  
61 Fa Po Street, Kowloon.  
國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址 E-mail Address

(註 Note 22)

身份證明 Identification

a 香港身份證號碼 Hong Kong Identity Card Number

P097537(4)

b 護照 Passport

N/A N/A  
簽發國家 Issuing Country 號碼 Number

1 2 0 0

Dr. Alberto Bobadilla Fierero  
Notario Cuarto de Guayaquil

R1

公司編號 Company Number

1232365

董事 Directors (續上頁 cont'd)

B. 法人團體董事 Corporate Director

(如超過兩名法人團體董事，則用續頁 D 填報 Use Continuation Sheet D if more than 2 corporate directors)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 19)

1 身份 Capacity  董事 Director  候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

中文名稱 Name in Chinese

N/A

英文名稱 Name in English

N/A

(註 Note 23)

地址 Address

國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址 E-mail Address

公司編號 Company Number (只適用於在香港註冊的法人團體) (Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

(註 Note 19)

2 身份 Capacity  董事 Director  候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

中文名稱 Name in Chinese

英文名稱 Name in English

(註 Note 23)

地址 Address

國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址 E-mail Address

公司編號 Company Number (只適用於在香港註冊的法人團體) (Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

R1

公司編號 Company Number

1232365



董事 Directors (續上頁 cont'd)

C. 備任董事 Reserve Director

(只適用於只有一名成員而該成員同時亦是唯一董事的私人公司 Only applicable to private company with only one member who is also the sole director of the company)

中文姓名 Name in Chinese N/A

英文姓名 Name in English N/A N/A  
姓氏 Surname 名字 Other Names

前用姓名 Previous Names

別名 Alias

(註 Note 20)

住址 Residential Address  
國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址 E-mail Address

(註 Note 22)

身份證明 Identification  
a 香港身份證號碼 Hong Kong Identity Card Number

b 護照 Passport  
簽發國家 Issuing Country 號碼 Number

Alberto Bobadilla Bodero  
de Guayaquil

AR1

公司編號 Company Number

1232365

4 登記冊 Registers

公司備存下列登記冊的地址(如並非備存於第 5 項的註冊辦事處內)  
Address where the following registers of the company are kept (if not kept at the registered office stated in Section 5)

登記冊 Register	地址 Address
a 成員登記冊 Register of Members	N/A
b 債權證持有人登記冊 (如有的話) Register of Debenture Holders (if any)	N/A

(註 Note 24) 14 隨本表格提交的帳目所涵蓋的會計期  
Period Covered by Accounts Submitted with this Form  
(私人公司或離職者不須填此項 A private company need not complete this section)

日 DD	月 MM	年 YYYY	至 To	日 DD	月 MM	年 YYYY
------	------	--------	------	------	------	--------

15 證明書 Certificate

(此項證明書只適用於私人公司。如不適用，請刪去此項。)  
(This certificate should only be completed in respect of a private company. If not applicable, please delete.)

本人證明公司自上一份周年申報表日期以來(如屬首份周年申報表，則自成立為法團以來)，並無發出任何文件，邀請公眾人士認購公司任何股份或債權證；同時如成員數目於本申報表日期超過五十，則所超出的成員，全是根據《公司條例》第 29(1)(b)條不須計算入該五十名類別的人士。  
I certify that the company has not, since the date of the last annual return (or since incorporation if this is the first annual return), issued any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures in the company and that if the number of members is in excess of 50 as at the date of this return, the excess are persons who under section 29(1)(b) of the Companies Ordinance are not to be included in the calculation of 50.

(註 Note 25)

**提示 Advisory Note**  
所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《有關董事責任的非法定指引》的最新版本，並熟悉該指引所載述的董事一般責任。  
All directors of the company are advised to read the latest version of the 'Non-Statutory Guidelines on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guidelines.

本申報表包括下列續頁。 This Return includes the following Continuation Sheet(s).

續頁 Continuation Sheet(s)	A	B	C	D
頁數 Number of pages	NIL	NIL	2	NIL

簽署 Signed :

姓名 Name : Zhou Jianren  
董事 Director / 秘書 Secretary

日期 Date : 20 MAY 2011  
日 DD / 月 MM / 年 YYYY

\*請刪去不適用者 Delete whichever does not apply

Form **AR1**

本申報表日期 Date of Return

29	4	2011
日 DD	月 MM	年 YYYY

公司編號 Company Number

1232365
---------



**個人董事詳情 (第 12A 項) Details of Individual Director (Section 12A)**

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 19)

身份  
Capacity

 董事  
Director

 候補董事  
Alternate Director

代響 Alternate to

--

中文姓名  
Name in Chinese

周建人
-----

英文姓名  
Name in English

Zhou	Jianren
姓氏 Surname	名字 Other Names

前用姓名  
Previous Names

N/A
-----

別名  
Alias

N/A
-----

(註 Note 20)

住址  
Residential  
Address

Flat A, 7/F, Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon..	國家 Country
---	------------

(註 Note 21)

電郵地址  
E-mail Address

--

(註 Note 22)

身份證明 Identification

a 香港身份證號碼  
Hong Kong Identity Card Number

P815695(A)
------------

b 護照  
Passport

N/A	N/A
簽發國家 Issuing Country	號碼 Number

指明編號 2/2008 (修訂) (2008 年 7 月)  
Specification No. 2/2008 (Revision) (July 2008)

Dr. Alberto Bobadilla Bocero  
Notario Cuarto de Guayaquil

5 2 0 0

AR1

本申報表日期 Date of Return

29	4	2011
日 DD	月 MM	年 YYYY

公司編號 Company Number

1232365
---------

個人董事詳情 (第 12A 項) Details of Individual Director (Section 12A)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 19)

身份 Capacity

董事 Director

候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

--

中文姓名 Name in Chinese

周建人
-----

英文姓名 Name in English

Zhou	Jianren
姓氏 Surname	名字 Other Names

前用姓名 Previous Names

N/A
-----

別名 Alias

N/A
-----

(註 Note 20)

住址 Residential Address

Flat A, 7/F, Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon..	國家 Country
---	------------

(註 Note 21)

電郵地址 E-mail Address

--

(註 Note 22)

身份證明 Identification

a 香港身份證號碼 Hong Kong Identity Card Number

P815695(A)
------------

b 護照 Passport

N/A	N/A
簽發國家 Issuing Country	號碼 Number

本申報表日期 Date of Return

29	4	2011
日 DD	月 MM	年 YYYY

公司編號 Company Number

1232365
---------

**個人董事詳情 (第 12A 項) Details of Individual Director (Section 12A)**

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 19)

身份  
Capacity

董事  
Director

候補董事  
Alternate Director

代替 Alternate to

--



中文姓名  
Name in Chinese

章小兵
-----

英文姓名  
Name in English

Zhang	Xiaobing
姓氏 Surname	名字 Other Names

前用姓名  
Previous Names

N/A
-----

別名  
Alias

N/A
-----

(註 Note 20)

住址  
Residential Address

13/F, BEA Harbour View Centre, 56 Goucester Road, Wan Chai, Hong Kong.	Hong Kong
	國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址  
E-mail Address

--

(註 Note 22)

身份證明 Identification

a 香港身份證號碼  
Hong Kong Identity Card Number

R306468(8)
------------

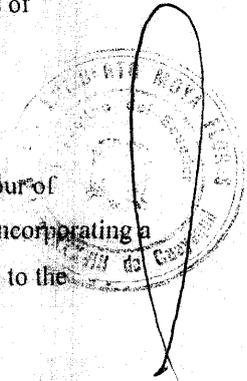
b 護照  
Passport

N/A	N/A
簽發國家 Issuing Country	號碼 Number

Written Resolutions of the Board of Directors of JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED made pursuant to Article 15 of the Company's Articles of Association.

#### DISCLOSURE

It is disclosed that the Company intends to execute a Power of Attorney in favour of LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. for the purpose of incorporating a new company called JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA) according to the Ecuadorian Laws.

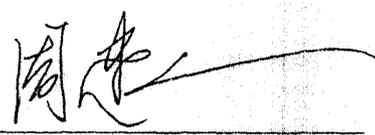


#### RESOLUTIONS

1. Resolved that a new company called JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA) (or such other name as the attorney may decide) be formed in Ecuador.
2. Resolved that ZHOU JIANREN be authorized to sign the Power of Attorney under seal pursuant to Articles 21 for and on behalf of the company appointing LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. to execute such other documents as may be required in connection with the proposed incorporation.

Dated 28th October 2011

  
ZHOU CHU JIAN HE

  
ZHOU JIANREN

SH/88780/11(11)

POWER OF ATTORNEY

by Junefield Mineral Resources Holdings Limited

ZHOU JIANREN (Holder of Hong Kong Identity Card No.P815695(A)) of Flat A, 7<sup>th</sup> Floor,  
Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon, Hong Kong.

Acting for the purpose of this documents as managing director of and as such entitled to sign  
on behalf of the private limited liability company Junefield Mineral Resources Holdings  
Limited, incorporated and existing under the laws of Hong Kong, having its registered seat in  
Hong Kong, and its place of business at 13<sup>th</sup> Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre,  
56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong registered with the Companies Registry Hong  
Kong, Certificate of Incorporation No.1232365 and Business Registration Certification  
No.39683617-000-04-11-3.

Hereby grants power of attorney to :-

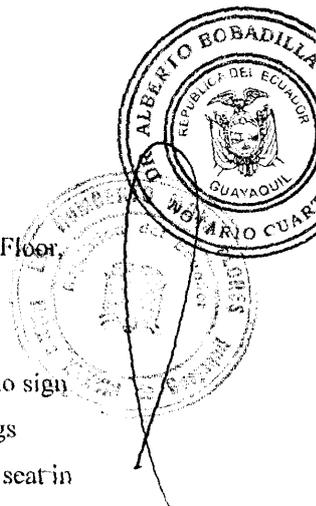
LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

In order :-

To incorporate the company "JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA)", as a new  
corporation, ruled by the Ecuadorian Laws. In the incorporation of the aforementioned  
Company, the special agent will be entitled to grant the notarized document regarding the  
incorporation of the new Company, and to subscribe and pay the total or a portion of the value  
of the 100 shares (at par value of US\$1.00 per share), and to receive, on behalf of JUMINING  
ECUADOR S.A. (JUMININGSA), the share certificates that be issued to its name. Under  
this same power, the special agent will be entitled to concur and vote on any shareholders  
meeting of the new Company to be incorporated for the election of its legal representatives.

This power is exclusively in connection with the incorporation of "JUMINING ECUADOR  
S.A. (JUMININGSA)" and in connection therewith to sign all incorporation the documents,  
to act before any authority, and to do all that which the older of this power of attorney may  
seem useful or necessary in these circumstances.

  
Dr. Alberto Bobadilla Romero  
Notario Cuarto de Guayaquil



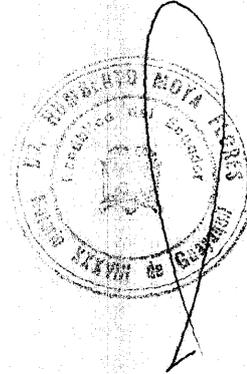
The power here granted will be valid until the incorporation of "JUMINING ECUADOR S.A.  
(JUMININGSA)" is duly completed.



ZHOU JIANREN

Date: 28th October 2011

SH/88780/11(12)





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**RAZON:** DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ART. 18 NUMERAL 2 DE LA LEY NOTARIAL, HE PROCEDIDO A PROTOCOLIZAR Y ARCHIVAR EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, LOS DOCUMENTOS QUE HACEN RELACION A LA COMPANIA JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED, CON DOMICILIO EN HONG KONG; Y SU TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL, DEBIDAMENTE NOTARIZADOS - SH/11/88780/ML (6) - (JUMININGSA).



GUAYAQUIL, ENERO 18 DEL 2012.

**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**

SE **PROTOCOLIZO** ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA COPIA EN SESENTA Y CUATRO FOLIOS UTILES** QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, ENERO 18 DEL 2.012

**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO

1 estos la aprueban y suscriben en unidad de acto conmigo.- Doy fe

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

p.) SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED  
LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
APODERADA ESPECIAL  
DR. GONZALO LUIS NOBOA BAQUERIZO  
GERENTE GENERAL

C.C.- 090454697-5

C.V.- 258-0268

p.) JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED  
LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
APODERADA ESPECIAL  
DR. GONZALO LUIS NOBOA BAQUERIZO  
GERENTE GENERAL

C.C.- 090454697-5

C.V.- 258-0268

DR. ALBERTO BOBADILLA BODERO  
EL NOTARIO

Es fiel copia de su original, y en fe de ello con-  
fiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que rúbrico, sello y  
firmo en Guayaquil, a veinte días de Enero del año dos mil doce

21



Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO

**RAZON:** El doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO, NOTARIO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL**, en uso de las facultades de las legales de que se encuentra investido, **DA FE:** De que se ha tomado nota al margen de la matriz del 18 de Enero del 2.012, de lo dispuesto en la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.12.0000466, del 27 de enero del 2.012, expedida por el abogado **JUAN BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS** de la **INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, de que ha sido aprobada la Constitución de la compañía **JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA)**, conforme al contenido de la escritura pública que antecede

Guayaquil, 30 de Enero del 2.012



*Dr. Alberto Bobadilla Bodero*  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil





# Registro Mercantil Guayaquil

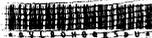
NUMERO DE REPERTORIO: 6.839  
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2012  
HORA DE REPERTORIO: 10:04

Nº 0159492

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

Con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0000466, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías, AB. JUAN BRANDO ALVAREZ, el 27 de enero del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA), de fojas 10.918 a 11.076, Registro Mercantil número 1.862.-

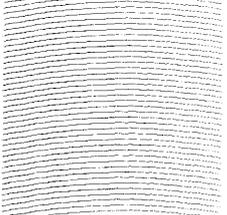
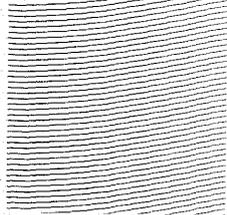
ORDEN: 6839



  
EFREN ROCA ALVAREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

s. 33.40

REVISADO POR: 





OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.12.

0003910

Guayaquil, **22 FEB 2012**

Señores  
BANCO BOLIVARIANO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **JUMINING ECUADOR S.A. (JUMININGSA)**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL