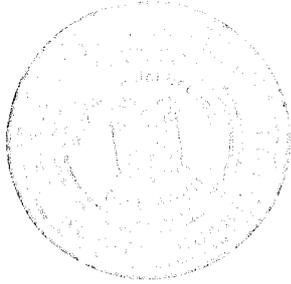


0000001

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO



1 ESCRITURA PUBLICA DE
2 CONSTITUCION SIMULTANEA DE
3 UNA SOCIEDAD ANONIMA
4 DENOMINADA JUNEFIELD
5 RESOURCES ECUADOR S.A.
6 JUNECUA.-----

7 CAPITAL SUSCRITO: US \$ 1'000,000.-

8 CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 2'000,000.

9 CAPITAL PAGADO: US \$ 250,000.00.-----

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

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

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

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTÓN



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO

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

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

1 para el efecto. Asimismo, podrá desarrollar la comercialización y venta en
2 el exterior, de productos ecuatorianos de la industria de los productos
3 mineros, adquiridos en el mercado interno.- A fin de poder llevar a cabo
4 plenamente la actividad económica que está comprendida en el presente
5 objeto, en el desarrollo de su objeto social principal la sociedad podrá: (a)
6 Constituir otras sociedades y formar parte de otras sociedades que se
7 propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de las de
8 la empresa, o que sean de conveniencia y utilidad para el desarrollo de sus
9 negocios, pudiendo fusionarse con ellas o absorberlas; (b) Crear o formar
10 parte de instituciones, fundaciones, corporaciones o asociaciones de
11 cualquier clase o naturaleza en Ecuador y en el extranjero; (c) Efectuar
12 inversiones de capital en cualquier clase de bienes muebles incorporales y
13 similares, incluyendo, entre otros, acciones, bonos, participaciones sociales,
14 cuotas o derechos en sociedades; (d) Celebrar con establecimientos de
15 crédito o entidades financieras, nacionales, extranjeros, oficiales o privados
16 toda clase de operaciones relacionadas con bienes, negocios, actividades y
17 objeto social de la sociedad; (e) Celebrar contratos de prenda, anticresis,
18 depósito, garantías, administración, mandato, comisión y consignación; (f)
19 Adquirir, enajenar, gravar, limitar el dominio y administrar toda clase de
20 bienes muebles o inmuebles, dar o tomar en arrendamiento bienes muebles
21 o 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 convencionalmente derivadas de la existencia y actividades desarrolladas
7 por la sociedad. Las anteriores actividades las podrá ejecutar la sociedad
8 directamente o mediante contratos con terceras personas.- **ARTÍCULO**
9 **TERCERO: PLAZO.-** El plazo de duración de la Compañía es de cien
10 años, contados a partir de la inscripción de la escritura de fundación en el
11 Registro Mercantil. Podrá prorrogarse o disminuir este plazo por resolución
12 de la Junta General de Accionistas, convocada expresamente para este
13 efecto, con el voto de una mayoría que represente por lo menos las dos
14 terceras partes del capital pagado concurrente a la sesión.- ARTICULO
15 **CUARTO: CAPITAL.-** El capital suscrito de la Compañía es de Un
16 Millón de Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en un
17 millón de acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un
18 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero
19 cero uno a la un millón inclusive. El capital autorizado de la compañía es
20 de Dos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América. La Junta
21 General de Accionistas puede, en cualquier tiempo, autorizar el Aumento
22 del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y fijar su Capital Autorizado,
23 cumpléndose las formalidades legales requeridas para el efecto. En caso de
24 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 hiciere 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. La acción que no estuviere
12 totalmente pagada tendrá derecho a voto en las deliberaciones de la Junta
13 General en proporción a su valor pagado.- **ARTÍCULO SEXTO:**
14 **TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-** Las acciones se transfieren y
15 transmiten de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La
16 Compañía considerará dueño de las acciones a quien aparezca en el Libro
17 de Acciones y Accionistas de la Compañía.-**ARTICULO SEPTIMO:**
18 **REPOSICIÓN Y CANCELACIÓN DE TÍTULOS DE ACCION.-** En
19 caso de extravío, pérdida, sustracción o inutilización de un título de acción
20 o acciones, se observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo
21 título en reemplazo del extraviado, perdido, sustraído o inutilizado. Todos
22 los gastos que se causaren para el reemplazo susodicho serán de cuenta del
23 accionista interesado.- **ARTICULO OCTAVO: RESPONSABILIDAD**
24 **Y MORA EN EL PAGO DE ACCIONES:** La responsabilidad de cada
25 accionista se limita al monto de su acción o acciones. Cuando un accionista
26 esté en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podrá
27 ejercer los derechos inherentes a ellas. Para estos efectos, la sociedad
28 anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes. El Directorio

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO

1 decidirá las acciones que deban seguirse contra el accionista moroso.-
 2 **ARTICULO NOVENO: ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS.-** La
 3 Compañía no podrá adquirir la propiedad de sus acciones sino de
 4 conformidad con la Ley. En ningún caso podrá la Compañía hacer
 5 préstamos o anticipos tomando como garantía las acciones que hubiere
 6 emitido.- **CAPITULO SEGUNDO.- DE LA ADMINISTRACION Y**
 7 **REPRESENTACION.- ARTICULO DECIMO.-** La Compañía será
 8 dirigida y gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada
 9 por el Directorio, el Gerente General y el Presidente, cuando lo hubiere;
 10 quienes tendrán las atribuciones que les competen por las leyes y las que le
 11 señalan estos Estatutos.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** Sin
 12 perjuicio a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto, de estos Estatutos,
 13 la representación legal de la Compañía la ejercerán, de manera individual o
 14 conjunta, el Gerente General y el Presidente, en todos los negocios y
 15 operaciones de la compañía, así como en todos sus asuntos extrajudiciales.-
 16 **CAPITULO TERCERO.- DE LA JUNTA GENERAL.- ARTICULO**
 17 **DECIMO SEGUNDO: JUNTA GENERAL.-** La Junta General de
 18 Accionistas, constituida con el quórum que señalan estos Estatutos, es la
 19 más alta autoridad de la Compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a
 20 todos los accionistas, el Directorio, al Gerente General, al Presidente y a los
 21 demás funcionarios y empleados.- **ARTICULO DECIMO TERCERO:**
 22 **CONVOCATORIA.-** Toda convocatoria a Junta General de Accionistas
 23 se hará mediante aviso suscrito por el Gerente General, y en su ausencia,
 24 por el Presidente; el cual será publicado en uno de los diarios de mayor
 25 circulación en el domicilio principal de la Compañía, con ocho días de
 26 anticipación por lo menos al señalado para la reunión, expresándose el
 27 lugar, día, hora y objeto de la Junta. Salvo las excepciones legales, será
 28 nula toda resolución sobre un objeto no mencionado en la convocatoria.-


 Dr. Alberto Bobadilla Bodero
 Notario Cuarto de Guayaquil

1 **ARTICULO DECIMO CUARTO: CONVOCATORIA COMISARIO.-**

2 El Comisario será siempre convocado especial e individualmente para las
3 sesiones de Junta General de Accionistas, pero su inasistencia no será causa
4 de diferimiento de la reunión.- **ARTICULO DECIMO QUINTO:**

5 **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-** No obstante lo
6 dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General de Accionistas se
7 entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier
8 tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional, para tratar cualquier
9 asunto, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del
10 capital suscrito y pagado, y los accionistas o sus representantes acepten por
11 unanimidad constituirse en Junta General y estén de acuerdo sobre los
12 puntos a tratarse en dicha Junta.- **ARTICULO DECIMO SEXTO:**

13 **QUORUM.-** Para que la Junta General pueda instalarse en primera
14 convocatoria, deberán concurrir a ella quienes representen por lo menos la
15 mitad del capital pagado, para lo cual se tomará en cuenta la lista de
16 asistentes que deberá formular y suscribir el Gerente General o quien
17 hiciere las veces de Secretario de la Junta; dicha lista de asistentes deberá
18 ser autorizada también con la firma del Presidente de la Junta. Cuando a la
19 primera convocatoria no concurriere el porcentaje establecido
20 anteriormente, se hará una segunda convocatoria, con ocho días de
21 anticipación por lo menos a la fecha en la que deberá sustanciarse la Junta;
22 convocatoria que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada
23 para la primera reunión, debiendo entonces constituirse la Junta General,
24 sea cual fuere el número y representación de los accionistas que asistan, de
25 cual se dejará constancia en la respectiva segunda convocatoria. En
26 general, antes de declararse instalada toda Junta General de Accionistas, el
27 Gerente General o quien hiciere las veces de Secretario deberá formular la
28 lista de asistentes a la Junta, de conformidad con la Ley. Las anteriores

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO

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


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

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

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO

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


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Cuarto de Guayaquil

1 indefinidamente. Para ser miembro del Directorio no se necesita ser
2 accionista. El Directorio podrá reunirse cuando lo convoque el Gerente
3 General, o en su ausencia, el Presidente; ya sea personalmente a sus
4 miembros, por la prensa u otro mecanismo. Dicha convocatoria deberá ser
5 realizada con al menos tres días de anticipación a la fecha de la sesión y se
6 hará constar el día, hora y lugar de la misma; el hecho de que se celebrará
7 por medio telemáticos, si fuere el caso, así como los temas a tratarse. No
8 obstante, el Directorio, una vez instalado, podrá tratar dentro del tema
9 “varios”, cualquier asunto inherente a sus funciones. El Gerente General, y
10 de haberlo el Presidente, asistirán a las sesiones del Directorio con voz
11 informativa y sin derecho a voto, pero el Directorio siempre podrá reunirse
12 sin necesidad de haber convocado al Gerente General o al Presidente. Sin
13 perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, cuando todos los miembros
14 del Directorio estuvieren presentes, en persona o por vía telemática, podrán
15 constituirse en sesión en cualquier tiempo y sin necesidad de convocatoria
16 previa. Los Directores de la compañía también podrán hacerse
17 representar mediante cartas- poderes, emitidas por escrito y dirigidas al
18 Presidente del Directorio de la compañía; aplicándose en este caso las
19 mismas disposiciones establecidas para la representación de accionistas,
20 según consta en el presente estatuto y en la Ley de Compañías.

21 **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** El Directorio se reunirá por lo
22 menos una vez al año. De entre sus miembros designará un Presidente,
23 quien tendrá voto dirimente. De igual manera actuará como Secretario el
24 vocal designado en cada sesión para el efecto. Habrá quórum con la
25 concurrencia de dos miembros del Directorio y de cada sesión se levantará
26 un acta que se aprobará en la misma sesión, y todas las resoluciones
27 surtirán efecto inmediatamente. Cada miembro del Directorio tendrá
28 derecho a un voto y las resoluciones se tomarán por mayoría. De

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO

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


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

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

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO



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


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Cuarto de Guayaquil

1 fueron establecidas en el artículo vigésimo cuarto; **B)** Celebrar actos o
2 contratos de compra, venta o enajenación a cualquier título de bienes
3 inmuebles; ventas de maquinarias; compra, venta o enajenación a cualquier
4 título de acciones o participaciones en cualquier sociedad; donación de
5 bienes de la sociedad; constitución de prendas, usufructos, hipotecas o
6 cualquier tipo de gravamen o limitación sobre los bienes inmuebles de la
7 sociedad, teniendo en cuenta que si su cuantía excede los Cincuenta Mil
8 Dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 50,000) deberá tener la
9 aprobación del Directorio. Se deja constancia que en esta limitación no se
10 incluye a los actos o contratos inherentes a la actividad comercial que
11 constituye el objeto social principal de la sociedad, esto es, en actos que
12 tengan relación directa o indirecta a los negocios en los que la sociedad
13 actúe como comerciante, exportador, importador, manufacturero, agente
14 comisionista, agente comercial y, en especial, en operaciones y negocios
15 relacionados con la actividad minera, y de las operaciones de crédito que
16 deba efectuar la sociedad para financiar el desarrollo de sus negocios, para
17 los cuales tendrá que regirse por las decisiones que dicte para el efecto el
18 Directorio; **C)** Otorgar poderes especiales a favor de terceras personas para
19 negocios específicos de la Compañía, o delegación de facultades
20 particulares, sin necesidad de autorización de la Junta General, del
21 Directorio ni ningún otro organismo, pero requerirá autorización de la Junta
22 General de Accionistas para el otorgamiento de poderes generales. Para
23 constituir procuradores judiciales no se necesitará de tal autorización; **D)**
24 Autorizar de manera individual o conjunta en el Libro de Acciones y
25 Accionistas de la Compañía, la inscripción de los títulos de las acciones así
26 como también la inscripción de las sucesivas transferencias o transmisiones
27 de las mismas al igual que las anotaciones de las constituciones de
28 derechos reales sobre tales acciones y las demás modificaciones que



NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO

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


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

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

NOTARIA CUARTA DEL CANTON

Dr. Alberto Bobadilla Bodero NOTARIO



1 General de Accionistas nombrará al liquidador de la compañía. La Junta
 2 Junta fijará el plazo en que deba terminarse la liquidación, las que se le conceden al liquidador y la remuneración que deba percibir.
 3 que se le conceden al liquidador y la remuneración que deba percibir.
 4 **ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.-** En caso de duda sobre algún punto de los presentes Estatutos, de oscuridad o de falta de disposición, se procederá de acuerdo con lo que resuelva el Directorio; pero, en Junta
 5 punto de los presentes Estatutos, de oscuridad o de falta de disposición, se procederá de acuerdo con lo que resuelva el Directorio; pero, en Junta
 6 procederá de acuerdo con lo que resuelva el Directorio; pero, en Junta
 7 General, se someterá el asunto a su conocimiento, para su aprobación o
 8 modificación definitiva, sin perjuicio del efecto de las resoluciones ya
 9 ejecutadas”.- **CLAUSULA CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía ha sido suscrito y
 10 **CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía ha sido suscrito y
 11 pagado de la siguiente manera: **Cuatro.Uno.-** JUNEFIELD GOLD
 12 INVESTMENTS LIMITED ha suscrito novecientas noventa mil acciones
 13 ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América
 14 cada una y las paga en numerario en el veinticinco por ciento de su valor,
 15 esto es, en la suma de Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Dólares
 16 de los Estados Unidos de América. **Cuatro.Dos.-** JUNEFIELD MINERAL
 17 RESOURCES HOLDINGS LIMITED ha suscrito diez mil acciones
 18 ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América
 19 cada una y las paga en numerario en el veinticinco por ciento de su valor,
 20 esto es, en la suma de Dos Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos
 21 de América. Todo lo anterior conforme consta del certificado de
 22 integración de capital que se adjunta a la presente como habilitante. Los
 23 accionistas se comprometen a pagar el saldo del valor de las acciones
 24 suscritas en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha de la
 25 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- **CLÁUSULA QUINTA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** El Doctor Gonzalo
 26 Luis Noboa Baquerizo, en su calidad de representante legal de la compañía
 27 LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA, compañía
 28

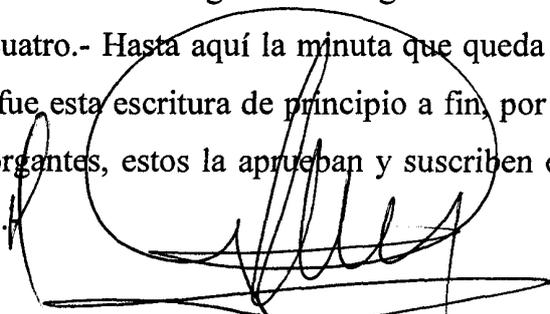

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

1 apoderada de ambas sociedades extranjeras fundadoras de JUNEFIELD
2 RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA, declara bajo juramento que
3 las poderdantes tienen representado su capital en acciones nominativas.-

4 **CLÁUSULA SEXTA.- DISPOSICIONES QUE PREVALECCEN:** La
5 regulaciones del presente Estatuto se entienden sometidas a las normas de
6 Ley de Compañías, Código de Comercio y Código Civil que prevalecen
7 por mandato del artículo doscientos setenta y dos de la Constitución de la
8 República del Ecuador.- **CLAUSULA SEPTIMA.- AUTORIZACION:**

9 Las apoderadas quedan autorizadas para cumplir con lo que se dispone en
10 los artículos ciento treinta y ocho y ciento treinta y nueve de la Ley de
11 Compañías en lo que concierne a la aprobación de la escritura de
12 constitución y su inscripción en el Registro Mercantil, incluyendo la
13 convocatoria a la primera Junta Accionistas con la finalidad de elegir a los
14 administradores que ejercerán la representación legal.- Agregue Usted,
15 Señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez legal de esta
16 escritura.- F.) Abogada Patricia Marchán Cordovez, con registro
17 profesional del Colegio de Abogados del Guayas número catorce mil
18 veinticuatro.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública.-

19 Leída fue esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz a
20 los otorgantes, estos la aprueban y suscriben en unidad de acto conmigo.-
21 Doy fe.



22
23 **p.) JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED**
24 **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**
25 **APODERADA ESPECIAL**
26 **DR. GONZALO LUIS NOBOA BAQUERIZO**
27 **GERENTE GENERAL**
28 **C.C.- 090454697-5 C.V.- 258-0268**

0000011



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDELA DE CUBIERTA No. 0704800000-0

NOMBRE: **RODRIGUEZ GONZALEZ**

FORMA No. **1339385-00**

FECHA: **1989**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDELA DE CUBIERTA No. 0704800000-0

NOMBRE: **RODRIGUEZ GONZALEZ**

FORMA No. **1339385-00**

FECHA: **1989**

[Signature]
 Dr. Alberto Bobadilla Bodero
 Notario Cuarto de Guayaquil

**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 López Torres
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

Usuario: LALT15102007 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/11/2011 12:11:33



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992448857001
RAZON SOCIAL: LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 09/02/2006

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 20/02/2006

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: JUAN GONZALES Número: N35-26 Intersección: JUAN PABLO SANZ Referencia: AL LADO DEL EDIFICIO XEROX Edificio: TORRES VISCAYA Piso: 5 Oficina: 5C Telefono Trabajo: 022440916



Leonardo Alberto Lopez Torres
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LALT15102007 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/11/2011 12:11:33

0000013

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

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



1	JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED	CHINA	BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE, 56 GLOUCESTER ROAD
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 PRESENTACION 2011 12 21
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED
DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	MARCO STAR INT' L LIMITED		ISLAS VIRGENES BRITANICAS	MILL MALL, SUITE 6, WICKHAMS CAY1, P.O. BOX 3805, ROAD TOWN, TORTOLA, BVL.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

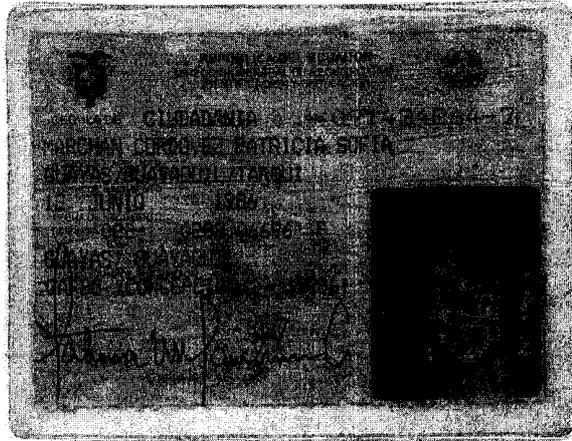
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

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

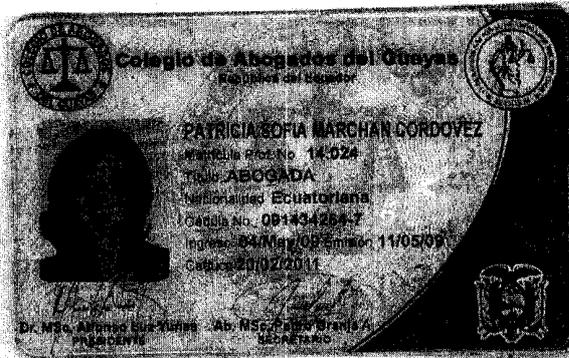
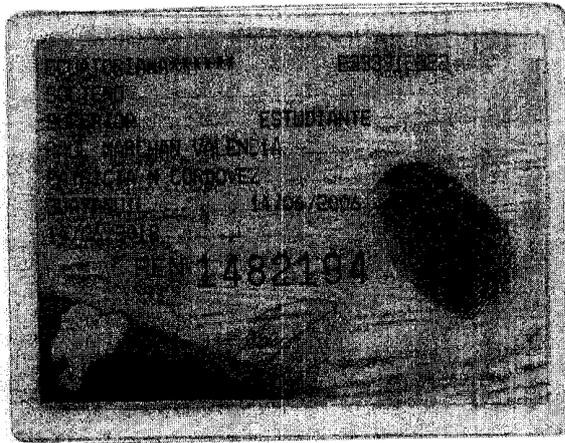
FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

0000014




Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



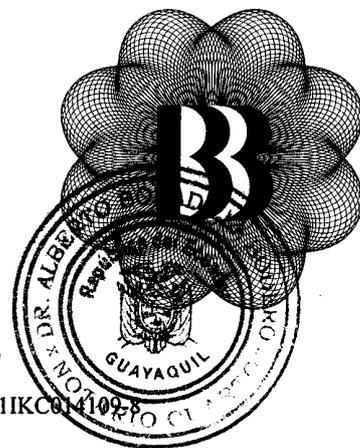
000015

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
 CANTON GUAYAS
 CIUDAD GUAYAQUIL
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 GUAYAS
 FECHA DE EMISION
 2021-11-15
 ESTADISTICA GENERAL DE REGISTRO
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

INSTRUCCION SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 NOBOA GONZALO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 BAQUERIZO BERTIZ
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 GUAYAS
 FECHA DE EMISION
 2021-11-15
 Dr. ALBERTO BOBADILLA BODERO
 NOTARIO CUARTO DE GUAYAS

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJERIA NACIONAL ELECTORAL
 COMISARIADO DE IDENTIFICACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2011
 253-0258 NÚMERO
 0904546975 CEDULA
 NOBOA BAQUERIZO GONZALO LUIS
 GUAYAS QUAYAS
 PROVINCIA CANTON
 PARROQUIA TOWN
 ZONA

[Handwritten Signature]
 Dr. Alberto Bobadilla Bodero
 Notario Cuarto de Guayaquil



CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No.00001IKC0141028

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. **JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

La cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA 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	\$ 2,500.00
JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED	\$ 247,500.00
TOTAL	\$ 250,000.00

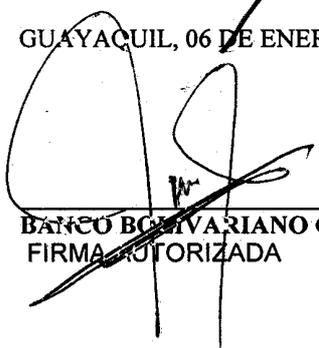
El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un interés anual del **.75 %** , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla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



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7405559
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: MARCHAN CORDOVEZ PATRICIA SOFIA
FECHA DE RESERVACIÓN: 09/01/2012 11:33:42 AM

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.- JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 08/02/2012

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

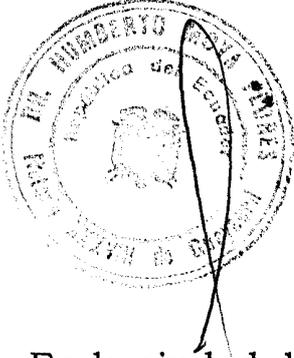
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

0000017



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



No. 672/2011 ESCRITURA
 PROTOCOLIZACIÓN DE
 DOCUMENTOS QUE HACEN
 RELACION A LA COMPAÑÍA
 JUNEFIELD GOLD INVESTMENT
 LIMITED CON DOMICILIO EN HONG
 KONG; Y SU TRADUCCIÓN AL
 IDIOMA ESPAÑOL.-----
 CUANTIA: INDETERMINADA.-----

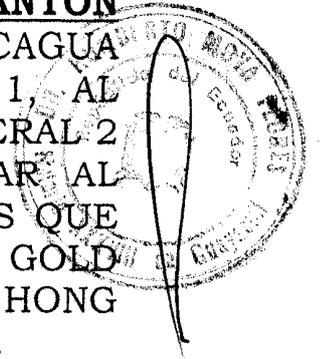
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de
 noviembre del año dos mil once, ante mí DOCTOR
 HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo
 del Cantón Guayaquil.




 Dr. Alberto Bobadilla Bodero
 Notario Cuarto de Guayaquil

SEÑOR DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON

GUAYAQUIL: ABOGADO ADOLFO CAGUA CHAM AidAN, 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 GOLD INVESTMENT LIMITED, CON DOMICILIO EN HONG KONG; Y SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL.



Es Justicia,


AB. ADOLFO CAGUA CHAM AidAN
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, Junefield Gold Investments Limited (莊勝黃金投資有限公司) ("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.1671733);
 - (c) Business Registration Certificate (No.59069336-000-10-11-7);
 - (d) Incorporation Form (Company Limited by Shares) (Form NC1).
2. the enclosed copy Written Resolutions of the Board of Directors of the Company dated 28th 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 28th 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 29th day of October in the year Two Thousand and Eleven

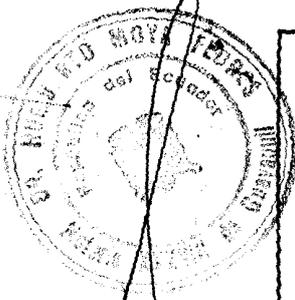
Ronald Poon Kwok Fai
Notary Public,
Hong Kong SAR

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



SH/11/88780/ML(1)

Dr. Alberto Bobadilla Bujedo
Notario Cuarto de Guayaquil



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: Hong Kong, China
This public document
- 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 19781 / 2011
- 9. Seal/stamp 10. Signature: Lung, C. W.



Faint, illegible text at the bottom right of the page.

0000019

存案 Filed

公司編號 CR No.
1671733

MEMORANDUM
AND
ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED
莊勝黃金投資有限公司

Incorporated the _____ day of _____



No.

[COPY]

CERTIFICATE OF INCORPORATION

I hereby certify that

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED
莊勝黃金投資有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance (Chapter 32)
and that this company is limited.

Issued on



22600693771
MA
11/10/2011

.....
for Registrar of Companies
Hong Kong

Note:

Registratic...

istry does not confer any trade mark rights
or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

0001


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

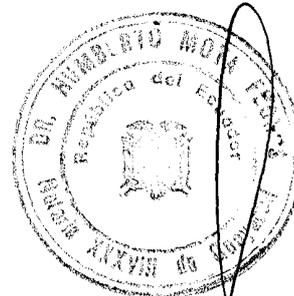
THE COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32)

Private Company Limited by Shares

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED
莊勝黃金投資有限公司



First: - The name of the Company is "JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED 莊勝黃金投資有限公司".

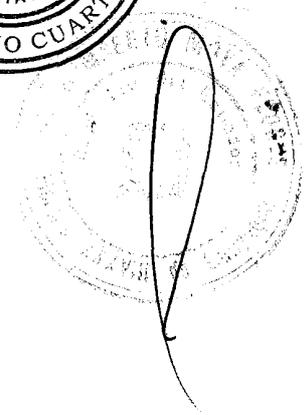
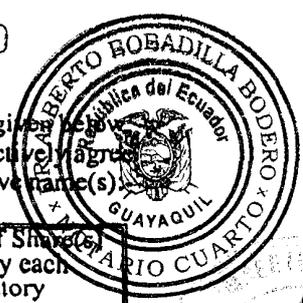
Second: - The Registered Office of the Company will be situated in Hong Kong.

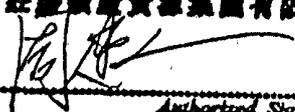
Third: - The liability of the Members is limited.

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.

000000

I/We, the undersigned, whose name(s), address(es) and description(s) is/are hereto given, wish to form 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 Signatory/Signatories	Number of Share(s) taken by each signatory
<p>Junefield Mineral Resources Holdings Limited 莊勝礦產資源集團有限公司 13th Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong. Corporation</p> <p><i>For and on behalf of</i> JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED 莊勝礦產資源集團有限公司</p> <p> ----- <i>Authorized Signatory(s)</i></p>	<p>10,000</p>
<p>Total Number of Share(s) Taken.....</p>	<p>10,000</p>

Dated the 11th October 2011

0003


 Dr. Alberto Bobadilla Bodero
 Notario Cuarto de Guayaquil

THE COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32)

Private Company Limited by Shares

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED
莊勝黃金投資有限公司

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 or inconsistency between the provisions of Table "A" and those present herein, 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 Article 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 in their absolute discretion 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. If the Directors refuse to register a transfer, they shall within two months after the date on which the transfer was lodged with the Company, send to the transferee notice of the refusal as required by Section 69 of the Companies Ordinance.

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.

Directors



- 5. Unless and until otherwise determined by an Ordinary Resolution of the Company, the minimum number of Directors shall be one and there shall be no maximum number of Directors. The first Directors of the Company shall be nominated in writing by the Founder Members.
- 6. (a) If the Company has only one member and that member is also the sole Director, the Company may in General Meeting, notwithstanding anything in these Articles, nominate a person (other than a body corporate) who has attained the age of 18 years as a Reserve Director of the Company to act in the place of the sole Director in the event of his death. Any duly authorised officer of the Company is empowered to send the particulars of the nomination of the Reserve Director to the Registrar of Companies, pursuant to Section 158 of the Companies Ordinance.
- (b) 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 need not hold any shares of the Company.
- 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. (a) 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.
- (b) Until otherwise determined, two Directors shall constitute a quorum.

[Handwritten Signature]
 Dr. Alberto Bobadilla Bodero
 Notario Cuarto de Guayaquil

- (c) If the Company has only one Director, that 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: -
 - (a) To pay the costs, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment and registration of the Company.
 - (b) 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.
 - (c) To engage, suspend or dismiss the employees of the Company, and to fix and vary their salaries or emoluments.
 - (d) 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.

- (e) To refer any claims or demands by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards.
- (f) To make and give receipts, releases and other discharges for moneys payable to the Company, and for claims and demands of the Company.
- (g) 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.
- (h) To borrow money on behalf of the Company, and to pledge, mortgage or hypothecate any of the property of the Company.
- (i) 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.
- (j) 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.
- (k) 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.
- (l) 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.
- (m) 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.
- (n) 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.
- (o) 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.
- (p) 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.
- (q) 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.

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

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
 Notario Cuarto de Guayaquil

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

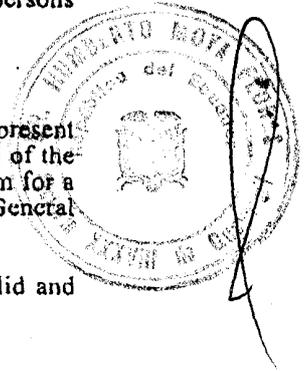
26. The net profits of the Company in each year shall be applied in or towards the formation of such reserve fund or funds and in or towards the payment of such dividends and bonuses as the Directors subject to the approval of the Company in General Meeting may direct.
27. No dividend shall be payable 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 Enoch Holdings 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. Where the Company has only one Director, that Director shall not also be the Secretary of the Company.

Notice

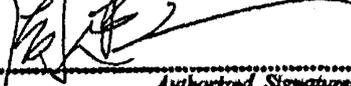
33. Any notice required to be given to the shareholders under these Articles may be in Chinese or English or both.



Name(s), Address(es) and Description(s) of Signatory/Signatories

Junefield Mineral Resources Holdings Limited
莊勝礦產資源集團有限公司
13th Floor,
Bank of East Asia Harbour View Centre,
56 Gloucester Road,
Wanchai,
Hong Kong.
Corporation

For and on behalf of
JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED
莊勝礦產資源集團有限公司


.....
Authorized Signature(s)



Dated the 11th October 2011


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

1671733

編號



公司註冊處
COMPANIES REGISTRY

CERTIFICATE OF INCORPORATION

公司註冊證書

I hereby certify that
本人謹此證明

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED
莊勝黃金投資有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance

於本日根據《公司條例》(香港法例第32章)

(Chapter 32 of the Laws of Hong Kong) and that this company is limited.

在香港註冊成為有限公司。

Issued on 14 October 2011.

本證書於二〇一一年十月十四日發出。

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. L. Chung', with a horizontal line underneath.

Ms Ada L L CHUNG

Registrar of Companies

Hong Kong Special Administrative Region

香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲

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。

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 and display the valid business/branch registration certificate at business address.



正本 ORIGINAL	表格 1 FORM 1 (第 5 條) (商業登記條例) (第 310 章) BUSINESS REGISTRATION ORDINANCE (Chapter 310) (商業登記規則) BUSINESS REGISTRATION REGULATIONS 商業 / 分行登記證 Business / Branch Registration Certificate			(第 5 條) (regulation 5)
複印本 DUPLICATE				
業務 / 法團/公司名稱 Name of Business/ Corporation	莊勝黃金投資有限公司 JUNIFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED			
業務 / 分行名稱 Business/ Branch Name	***** *****			
地址 Address	13TH FLOOR BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CTR 36 GLOUCESTER RD WAN CHAI HONG KONG			
業務性質 Nature of Business	CORP			
法律地位 Status	BODY CORPORATE			
生效日期 Date of Commencement	失效日期 Date of Expiry	登記證號碼 Certificate No.	登記費及稅費 (APP) Fee and Levy	
14/10/2011	13/10/2012	59069336-000-10-11-7	\$2,450 (登記費 FEE = \$ 2,000) (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)條規定任何業務獲發商業登記證或分行登記證，並不表示該業務或經營該業務的人或受僱於該業務的僱員已滿從有關的任何法律規定。		1. Section 6(6) provides that the issue of a business registration certificate or a branch registration certificate shall not be deemed to imply that the requirements of any law in relation to such business or to the persons carrying on the same or employed therein have been complied with.		
2. 第 12 條規定各業務須將其有效的商業登記證或有效的分行登記證於每一營業地點展示。		2. Section 12 provides that valid business registration certificate or valid branch registration certificate shall be displayed at every address where business is carried on.		
機印所示登記費及稅費收訖。 RECEIVED FEE AND LEVY HERE STATED IN PRINTED FIGURES.				
11/10/2011		226360417	\$2,450.00	
IRDD101B (12/2010)				


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Cuarto de Guayaquil



(股份有限公司)
Incorporation Form
(Company Limited by Shares)

(《公司條例》第 14A 條)
(Companies Ordinance s. 14A)

表格
Form

公司編號 CR No.
1671733

NC1

填表前請參閱《填表須知》。
Please read the Notes for Completion before completing this form.

(註 Note 8) 1 擬採用的公司名稱 Intended Company Name

擬採用的公司英文名稱 Intended English Company Name

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

擬採用的公司中文名稱 Intended Chinese Company Name

莊勝黃金投資有限公司

(註 Note 9) 2 公司類別 Type of Company

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

私人 Private

非私人 Non-private

(註 Note 10) 3 公司在香港的註冊辦事處擬採用的地址

The Intended Address of the Company's Registered Office in Hong Kong

13th Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

(「轉交」地址及郵政信箱號碼恕不接受 "Care of" addresses and post office box numbers are not acceptable)

(註 Note 11) 4 電郵地址 E-mail Address

(註 Note 4). 提交人的資料 Presentor's Reference

請勿填寫本欄 For Official Use

姓名 Name: Enoch Holdings Limited

地址 Address: Room 1502, Double Building,
22 Stanley Street, Central,
Hong Kong.

電話 Tel: 23846648 傳真 Fax: 27837230

電郵地址 E-mail Address:

檔號 Reference:

指明編號 1/2011 (修訂) (2011 年 2 月)
Specification No. 1/2011 (Revision) (Feb. 2011)



22600693769
NC1
11/10/2011

6 股本 Share Capital

擬註冊股本 Share Capital to be Registered				創辦成員 各類股份的總面值 Total Nominal Value of Each Class of Shares to be Taken Up by Founder Members
股份類別 Class of Shares	股份數目 Number of Shares (a)	每股的面值 Nominal Value of Each Share † (b)	各類股份的總面值 Total Nominal Value of Each Class † (a) x (b)	
Ordinary	10,000	HKD1.00	HKD10,000.00	HKD10,000.00
總值 Total			HKD10,000	HKD10,000.00



† 請註明貨幣單位(例如：港元、美元)

Please specify the currency (e.g. HKD, USD)

* 請申報所有創辦成員共承購每類股份的總面值。

Please state the total nominal value of each class of shares to be taken up by all the founder members of the company.

註 Note 13) 6

創辦成員 Founder Members

(如有超過兩名創辦成員，請用續頁 A 續報 Use Continuation Sheet A if more than 2 founder members)

1 中文姓名／名稱 Name in Chinese	莊勝礦產資源集團有限公司	
英文姓名／名稱 Name in English	Junefield Mineral Resources Holdings Limited	
地址 Address	13 th Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.	
承購的股份 Shares to be taken	Ordinary 股份類別 Class of shares	10,000 股份數目 Number of shares
2 中文姓名／名稱 Name in Chinese		
英文姓名／名稱 Name in English		
地址 Address		
承購的股份 Shares to be taken		
	股份類別 Class of shares	股份數目 Number of shares

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Cuarto de Guayaquil

NC1

7 首任秘書 First Secretary

(如有超過一名個人或法人團體秘書，請用續頁B填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 individual or corporate secretary)

A. 個人秘書 Individual Secretary

中文姓名 Name in Chinese

英文姓名 Name in English
姓氏 Surname 名字 Other Names

前用姓名 Previous Names 別名 Alias

(註 Note 15)

香港住址 Hong Kong Residential Address

(「轉交」地址及郵政信箱號碼恕不接受 'Care of' addresses and post office box numbers are not acceptable)

(註 Note 16)

電郵地址 E-mail Address

(註 Note 17)

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

B. 法人團體秘書 Corporate Secretary

(註 Note 18)

中文名稱 Name in Chinese

(註 Note 18)

英文名稱 Name in English

(註 Note 19)

香港地址 Hong Kong Address

(「轉交」地址及郵政信箱號碼恕不接受 'Care of' addresses and post office box numbers are not acceptable)

(註 Note 16)

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)



8 首任董事 First Directors

A. 個人董事 Individual Director

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

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

別名
Alias

註 Note 20)

住址
Residential Address

Flat A, 7th Floor, Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon Hong Kong
國家 Country

(「轉交」地址及郵政信箱號碼恕不接受 'Care of' addresses and post office box numbers are not acceptable)

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

簽發國家 Issuing Country 號碼 Number

註 Note 24)

提示 Advisory Note
所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，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 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

(註 Note 25)

出任董事職位同意書 Consent to Act as Director

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

本人同意在公司成立為法團時出任其董事，並確認本人已年滿 18 歲。
I consent to act as a director of the company on its incorporation and confirm that I have attained the age of 18 years.

簽署 Signed :

出任董事職位同意書會於公司成立為法團的日期後 14 天內提交。
The Consent to Act as Director will be submitted not later than 14 days after the date of incorporation of the company.

8 首任董事 First Directors (續上頁 cont'd)

B. 法人團體董事 Corporate Director

(如有超過一名法人團體董事，請用續頁 D 填報 Use Continuation Sheet D if more than 1 corporate director)

中文名稱
Name in Chinese

N/A

英文名稱
Name in English

(註 Note 23)

地址
Address

國家 Country

(「轉交」地址及郵政信箱號碼恕不接受 'Care of' addresses and post office box numbers are not acceptable)

(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 24)

提示 Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，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 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

(註 Note 25)

出任董事職位同意書 Consent to Act as Director

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

本人獲上述公司授權確認上述公司同意在公司成立為法團時出任其董事。
I, being authorised by the above named company, confirm that the above company consents to act as a director of this company on its incorporation.

簽署 Signed :

法人團體董事的董事/秘書/獲授權人士*
Director/Secretary/Authorised Person of the Corporate Director*

出任董事職位同意書會於公司成立為法團的日期後 14 天內提交。
The Consent to Act as Director will be submitted not later than 14 days after the date of incorporation of the company.

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



9 創辦成員陳述書 Statement of Founder Member

本人現核證 I certify that :

- (a) 本人為公司的創辦成員或獲其授權人士(如創辦成員為法人團體)並獲其他創辦成員(如有的話)授權簽署本表格。
I am a founder member of this company or an authorised person of a corporate founder member (if applicable) and am authorised by the other founder members (if any) to sign this Incorporation form.
- (b) 名列本表格內但未簽署「出任董事職位同意書」的每一名董事已同意在公司成立為法國時擔任其董事，每名個人董事並且已年滿 18 歲。
Each of the directors named in this form who has not signed the 'Consent to Act as Director' has consented to be a director of this company on its incorporation and each individual director has attained the age of 18 years.
- (c) 所有創辦成員已按照〈公司條例〉第 6 及 12 條簽署公司的組織章程大綱及組織章程細則(如有的話)，並確認連同本表格交付的公司章程大綱及章程細則(如有的話)的副本的內容，與由所有創辦成員簽署的該等章程大綱及章程細則的內容相同。
The company's Memorandum of Association and Articles of Association (if any) have been signed by all founder members in accordance with sections 6 and 12 of the Companies Ordinance. The contents of the copies of the company's Memorandum and Articles (if any) delivered together with this form are the same as those of the Memorandum and Articles signed by all founder members.
- (d) 本表格所載的詳情屬準確，以及與公司組織章程大綱及章程細則所載的詳情相符。
The particulars contained in this form are accurate and consistent with those contained in the Memorandum and Articles of Association of this company.
- (e) 公司已遵從〈公司條例〉中與註冊有關的所有規定及與註冊的先決及附帶事宜有關的所有規定。
This company has complied with all the requirements of the Companies Ordinance in respect of registration and of matters precedent and incidental thereto.

本表格包括下列續頁。 This Form includes the following Continuation Sheet(s).

續頁 Continuation Sheet(s)	A	B	C	D
頁數 Number of pages	0	0	1	0

(註 Note 6) 簽署 Signed:

姓名 Name : ZHOU Jianren 周建人 日期 Date : 11 October 2011
 創辦成員 Founder Member 日 DD / 月 MM / 年 YYYY

1) 首任董事(個人)詳情 (第 8A 項) Details of First Directors (Individual) (Section 8A)

中文姓名
Name in Chinese

周建和

英文姓名
Name in English

ZHOU CHU <small>姓氏 Surname</small>	Jian He <small>名字 Other Names</small>
---------------------------------------	--

前用姓名
Previous Names

--

別名
Alias

--

(註 Note 20) 住址
Residential Address

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

(「轉交」地址及郵政信箱號碼恕不接受 "Care of" addresses and post office box numbers are not acceptable)

(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

<small>簽發國家 Issuing Country</small>	<small>號碼 Number</small>

(註 Note 24) 提示 Advisory Note

提示 Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，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 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

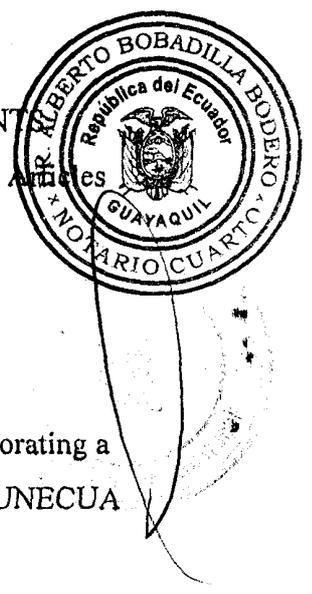
(註 Note 25) 出任董事職位同意書 Consent to Act as Director
請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box

本人同意在公司成立為法團時出任其董事，並確認本人已年滿 18 歲。
I consent to act as a director of the company on its incorporation and confirm that I have attained the age of 18 years.

簽署 Signed : _____

出任董事職位同意書會於公司成立為法團的日期後 14 天內提交。
The Consent to Act as Director will be submitted not later than 14 days after the date of incorporation of the company.

Written Resolutions of the Board of Directors of JUNEFIELD GOLD INVESTMENT LIMITED (莊勝黃金投資有限公司) made pursuant to Article 11 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 intended to be called JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA according to the Ecuadorian Laws.

RESOLUTIONS

1. Resolved that the a new company called JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA (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 JIANREN


ZHOU JIANREN

SH/88780/11(1)


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

POWER OF ATTORNEY

by Junefield Gold Investments Limited (莊勝黃金投資有限公司)

ZHOU JIANREN (Holder of Hong Kong Identity Card No.P815695(A)) of Flat A, 7th 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 Gold Investments Limited, incorporated and existing under the laws of Hong Kong, having its registered seat in Hong Kong, and its place of business at 13th 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.1671733 and Business Registration Certification No.59069336-000-10-11-7.

Hereby grants power of attorney to :-

LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

In order :-

To incorporate the company "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA", 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 990,000 shares (at par value of US\$1.00 per share), and to receive, on behalf of JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA, 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 "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA" 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.

0000009

The power here granted will be valid until the incorporation of "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA" is duly completed.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "周建仁" (Zhou Jianren).

ZHOU JIANREN

Dated: 28th October 2011

SH/88780/11(2)

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

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
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, **Junefield Gold Investment 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 0000030

(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

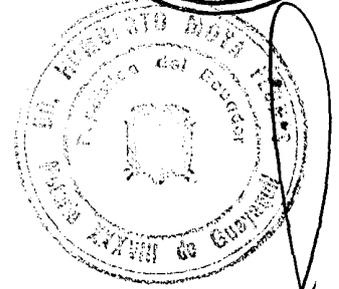
6. El 1ro de Noviembre del 2011

7. Por: LungKim Wan

8. No. 19781/2011

9. Sello/ Timbre

10. Firma




Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

MEMORANDO

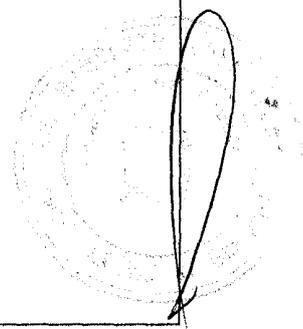
Y

ARTICULOS DE ASOCIACION

DE

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

Constituido el día



No.

[COPIA]

CERTIFICADO DE CONSTITUCION

Por la presente certifico que

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

Está constituida en Hong Kong bajo la Ley de Compañías (Capítulo 32) y que la Compañía es Limitada.

Emitido el:

[código de barras]
22600693771

*Registrador de Compañías
Hong Kong*

LEY DE COMPAÑÍAS (CAPÍTULO 32)
Compañía Privada Limitada por Acciones

MEMORANDO DE ASOCIACION

DE

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

PRIMERO: El nombre de la Compañía: **JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED**

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

TERCERO: La responsabilidad de los Miembros es limitada.

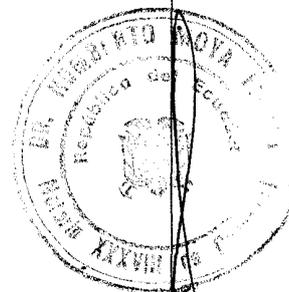
CUARTO: El capital accionario de la Compañía es HK\$ 10,000.00 dividido en 10,000 acciones de HK\$ 1 cada uno, teniendo la compañía la facultad de incrementar o reducir el mencionado capital y emitir una parte de su capital, original o aumentado, con o sin preferencia, prioridad o privilegios especiales, 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.




Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Nombres, Direcciones y Descripción de los Signatarios	Número de Acciones De cada signatario
<p>Junefield Mineral REsources Holdings Limited Piso 13 Bank of East Asia Harbour View Centre 56 Gloucester Road Wanchai Hong Kong Corporación</p>	<p>10,000</p>
<p>Número Total de Acciones</p>	<p>10,000</p>



Fechado este día 11 de Octubre del 2011

LEY DE COMPAÑIAS (CAPITULO 32)**Compañía Privada Limitada por Acciones**

**ARTICULOS DE ASOCIACION
DE
POWER FORTUNE 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


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

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 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

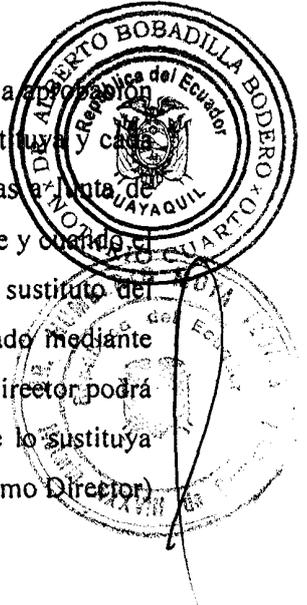
4. Los Directores podrán elegir un presidente de sus juntas, y determinar el período para el cargo, y a menos que de otro modo se determine, el presidente será elegido anualmente. Si no se eligiere un presidente, o si en alguna junta el presidente no estuviere presente dentro de la media hora del tiempo 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 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 cuando el sustituto, mientras ostente el cargo, tendrá derecho a recibir las convocatorias de las Juntas 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.


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

(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. (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.

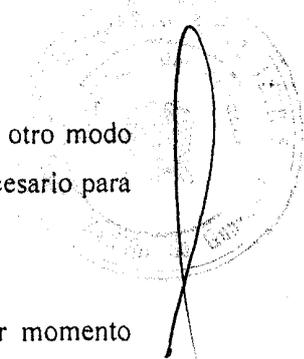
(c) Si la Compañía tuviese un solo director, el director podrá en cualquier momento convocar a junta de directores, las disposiciones en adelante contenidas para las juntas de directores no se aplicarán pero tal director único tendrá total facultad para representar y actuar por la Compañía en todos los 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 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 notificación de la Compañía en la Oficina Registrada de la Compañía.



16. Las notificaciones de acuerdo con estos Artículos, o con el Cuadro "A", 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:-

- (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


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

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 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 lo antes mencionado o de otro modo para los propósitos de la Compañía.

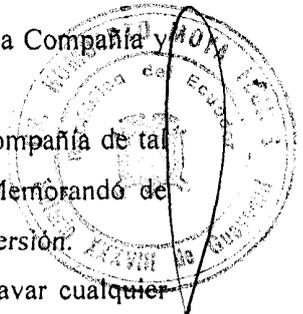
(k) Dar a un Director, funcionario u otra persona empleada por la Compañía una comisión por las ganancias de algún negocio en particular o transacción y tal comisión será tratada como parte de los gastos de trabajo de la Compañía y a pagar comisiones y asignaciones (sea por vía de una cuota parte de 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 sean 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.

(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 acordada y realizada.

VOTO DE LOS MIEMBROS


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

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

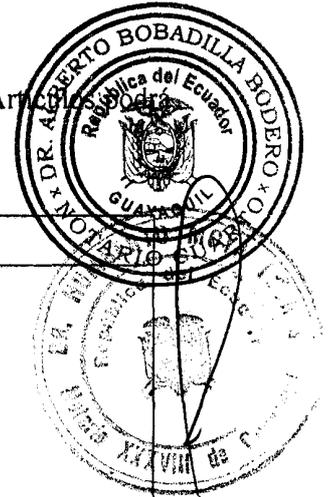
SECRETARIA

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.

0000026

NOTIFICACIÓN

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



Nombres, Direcciones y Descripción de los Signatarios
Junefield Mineral Resources Holdings Limited Piso 13 Bank of East Asia Harbour View Centre 56 Gloucester Road Wanchai Hong Kong Corporación
Número Total de Acciones

Fechado este día 11 de Octubre del 2011


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

CR
REGISTRO DE COMPAÑÍAS

No. 1671733

CERTIFICADO DE CONSTITUCION

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS 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 : Octubre 14, 2011.

Ms. Ada LL Chung
Registrador de Compañías
Region Administrativa Especial
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**

Junefield Gold Investments 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: 14/10/2011 **FECHA DE EXPIRACIÓN** 13/10/2012
CERTIFICADO NO. 59069336-000-10-11-7

DERECHOS Y CONTRIBUCIÓN \$2,450
DERECHOS = \$2000
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.

\$2,450.00



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



Formulario de Constitución
(Sociedad Limitada por Acciones)

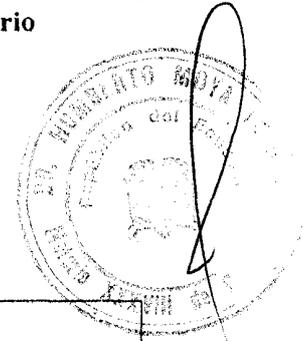
1671733

Registro de
Compañías

(Ley de Compañías s. 14A)

Formulario NCI

Por Favor lea las Notas



(Nota 8) 1 Nombre Previsto para la Compañía

Nombre Previsto en Ingles Para la Compañía

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

Nombre Previsto en Chino para la Compañía

(Nota 9) 2 Tipo de Compañía

Marque la opción
con un

Privada

No privada

(Nota 10) 3 Dirección Prevista del Domicilio Social de la Compañía en Hong Kong

13 Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56
Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong.

(Nota 11) 4 Correo Electrónico

(Nota 4) Referencia del Solicitante

Nombre : Enoch Holdings Limited

Dirección : Room 1502, Double
Building,
22 Stanley Street,
Central,
Hong Kong.

Tel : 23846648

Correo Electrónico :

Reference :

Uso Oficial

(código de barras)

22600693769

NCI

11/10/2011

Fax : 27837230

1/2011 (20112)

Especificación No. 1/2011 (Revision) (Feb. 2011)

NC1

Formulario

(Nota 12) 5 Capital Social

Capital Social a ser Registrado				Valor Nominal Total de cada tipo de acción que se adquiere por los Socios Fundadores †*
Tipo de Acciones	Número de Acciones (a)	Valor Nominal de cada Acción † (b)	Valor Nominal Total de cada tipo de Acción † (a) x (b)	
Ordinaria	10,000	HKD 1.00	HKD 10,000.00	HKD 10,000.00
Total			HKD 10,000.00	HKD 10,000.00



† Especifique la moneda (e.j. HKD, USD)

* Por Favor constate el valor nominal total de cada clase de acción que serán adquiridas por todos los socios fundadores de la compañía.

6 Socios Fundadores

(Nota 13)

(Use la Hoja A, a continuación si son más de 2 socios fundadores.)

1 Nombre en Chino

Nombre en Inglés

Dirección

Acciones ha ser Adquiridas	Ordinaria	10,000
	Clase de Acciones	Número de Acciones

2 Nombre en Chino

Nombre en Inglés

Dirección

Acciones ha ser Aquiridas	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Clase de Acciones	Número de Acciones

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Cuarto de Guayaquil

7 Secretario A. Secretario Principal

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

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

Nombres Previos

Alias

(Nota15) **Domicilio Residencial en Hong Kong**

(Nota16) **Correo Electrónico**

(Nota17) **Identificación**

a **Numero de Tarjeta de Identidad en Hong Kong**

b **Pasaporte**
País de Emisión Número

B. Secretario Corporativo

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

(Nota18) **Nombre en Chino**

(Nota18) **Nombre en Inglés**

(Nota19) **Dirección en Hong Kong**

(Nota20) **Correo Electrónico**

Registro N°

(solo aplica a personas jurídicas registradas en Hong Kong)



8. 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 más de 1 Director Individual)

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

ZHOU	Jianren
Apellido	Otros Nombres

Nombre Previos

Alias

(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

b Pasaporte

<input type="text"/>	<input type="text"/>
País de Emisión	Número

(Nota 24) **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.

(Nota25) Consentimiento para proceder como Director

18 Doy mi consentimiento para que actúe como Director de la empresa en constitución y confirmo que es mayor de edad.
(Hay una firma)


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

8. Directores

B. Director Corporativo

(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)

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

(Nota23) Dirección País

(Nota21) Correo Electrónico

(Nota22) Identificación

Número de Tarjeta de Identidad en Hong Kong

(Nota 24)

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.

(Nota25) **Consentimiento para Actuar como Director**

8 Yo autorizado por la arriba mencionada Compañía confirmo que la Compañía me autoriza a actuar como director durante su incorporación.

- Firma

000040

Formulario NCI



9. Declaración del Miembro FundadorG

Certifico que:

- a) Soy el miembro fundador de esta compañía o una persona autorizada de un miembro fundador de la corporación (si fuese aplicable) y estoy autorizado por los otros miembros fundadores (si hubieren) para firmar este formulario de incorporación.
- b) Cada uno de los directores nombrados en este formulario que no hubiere firmado el "Consentimiento para Actuar como Director" ha consentido ser el director de esta compañía es su incorporación y cada director individual es mayor de 18 años de edad.
- c) El Memorando de Asociación y los Artículos de Asociación de la compañía han sido firmados por los miembros fundadores de acuerdo con las secciones 6 y 12 de la Ley de Compañías. El contenido de las copias del Memorando de Asociación y los Artículos de Asociación (si hubieren) entregados conjuntamente con este formulario son los mismos del Memorando y Artículos firmados por todos los miembros fundadores.
- d) Los detalles contenidos en este formulario son correctos y consistentes con los contenidos en el Memorando y Artículos de Asociación de la compañía.
- e) Esta compañía ha cumplido con todos los requisitos de la Ley de Compañías con respecto al registro y a las condiciones precedentes e incidentales de la misma

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

Página(s) Suplementarias	A	B	C	D
Número de Páginas	0	0	1	0

(Nota6) Firmado :

Nombre : Zhou Jianren Fecha : 11 de Octubre del 2011
 Director / Secretario * DD / MM / AAAA

Página 6

1/2011 (2011) (2)
 Especificación No. 1/2011 (Revision) (Feb. 2011)


 Dr. Alberto Bobadilla Bodero
 Notario Cuarto de Guayaquil

NCI
Formulario

(Nota14) **Detalle de los Primeros Directores (Individual) (Sección 8A)**

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

ZHOU CHU

Jian He

Apellido

Otros Nombres

Nombre Previos

Alias

(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

P097537(4)

b Pasaporte

País de Emisión

Número

(Nota 24)

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.

(Nota25) **Consentimiento para Actuar como Director**



18 Acepto actuar como Director de la Compañía en su constitución y confirmo que soy mayor de 18 años de edad.

Firma

0000041

Las Resoluciones Escritas del Directorio de JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED de acuerdo con el Artículo 1-1 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 JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA de acuerdo con las leyes de Ecuador.



RESOLUCIONES

1. Se resolvió que se constituya en Ecuador una nueva compañía llamada JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA (o tal otro nombre como el abogado decida).
2. 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

ZHOU CHU JIAN HE

ZHOU JIANREN


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

PODER
Por POWER FORTUNE DEVELOPMENT 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 GOLD INVESTMENTS 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. 1671733 y Certificado de Registro Comercial No. 59069336-000-10-11-7.



Por la presente otorga el siguiente poder:

LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Considerando que:

Se constituirá una compañía "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA." 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 990000 acciones (al valor par de US\$ 1.00 por acción), y a recibir, a nombre de JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA, 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 "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA." y en relación con esto podrá firmar todos los

0300042

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 la constitución de JUNEFIELD MINERAL RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA



ZHOU JIANREN

Fecha: Octubre 28, 2011

SH/88780/11(6)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the notary, Dr. Alberto Bobadilla Bodero.

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Maritza Reynoso de Wright conocedora del Idioma Inglés y Castellano, 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 1993 he procedido a traducir del idioma Inglés al idioma Español: DOCUMENTOS DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "JUNEFIELD GOLD INVESTMENT 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. 16 Numeral 3 del Código Notarial
Certifico que la firma que se
Pertenece a: MARITZA REYNOSO GAUTE
Es la Misma que figura en su cedula de
Ciudadanía No. 090493891-7
Guayaquil, 23 NOV 2011

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANÍA 090493891-7
 REYNOSO GAUTE MARITZA GINETTE
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 E4 FEBERO 1961
 004- 0885 08966 F
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1961



maritza g

ECUATORIANA *****
 CASADO TOMAS WRIGHT
 SUPERIOR HECADO
 CARLOS REYNOSO
 MARITZA GAUTE
 GUAYAQUIL 27/07/2011
 REN 12492



maritza g

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

317-0011 NÚMERO
 0904938917 CÉDULA

REYNOSO GAUTE MARITZA GINETTE

GUAYAS PROVINCIA
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA
 SAMBORONDON CANTÓN
 ZONA

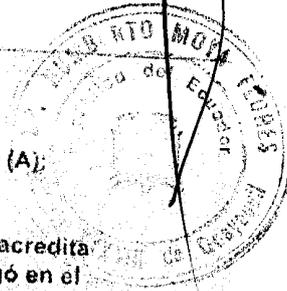
F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



CIUDADANO (A):

Este documento acredita
 que usted sufragó en el
 Referéndum y Consulta Popular
 7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



g
 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 COMPAÑIA JUNEFIELD GOLD INVESTMENT LIMITED, CON DOMICILIO EN HONG KONG; Y SU TRADUCCIÓN 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 CINCUENTA Y CUATRO FOJAS UTILES** QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 30 DEL 2.011

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

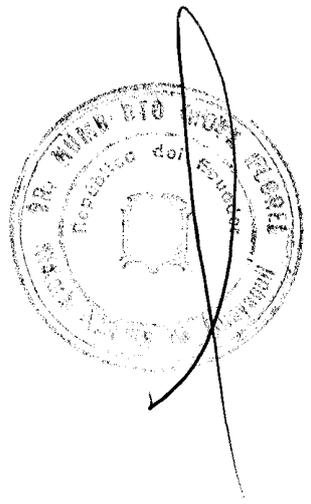


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

0000045



HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



No. 023/2012 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 (4) - (JUNEFIELD
RESOURCES).-----
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.

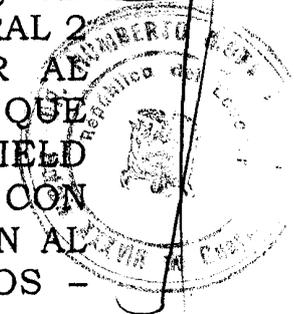



Dr. Alberto Bobadilla Boero
Notario Cuarto de Guayaquil

0000046

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 (4) - (JUNEFIELD RESOURCES).



Es Justicia,


AB. ADOLFO CAGUA CHAMAIDAN
REG. 6611


Alberto Bobadilla Boderó
Cuarto de Guayaquil

0000047

**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 ("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. 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

SH/11/88780/ML(4) – Junefield Resources


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

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

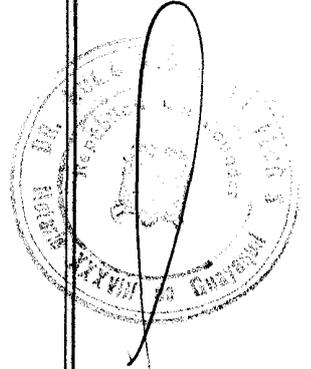
5. En La Corte Superior 6. El 1ro de Noviembre del 2011

**7. Por: LungKim Wan
 Registrador, Corte Superior**

8. No. 19778/2011

9. Sello/ Timbre

10. Firma



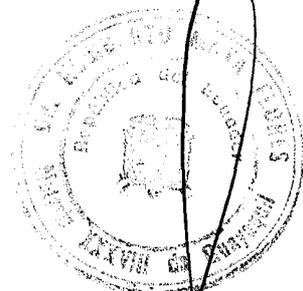
LEY DE COMPAÑÍAS (CAPITULO 32) 0000048

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.

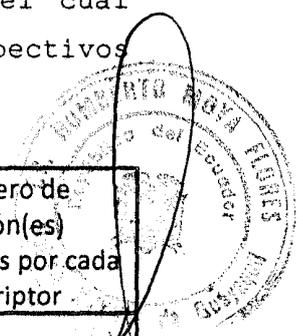
TERCERO: La responsabilidad de los Miembros es limitada.

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.


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
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 Acción(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 Acción(es) Adquiridas...</p>	<p>1</p>



Fechado 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 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 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


Dr. Alberto Bobadilla Borrero
Notario Cuarto de Guayaquil



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.

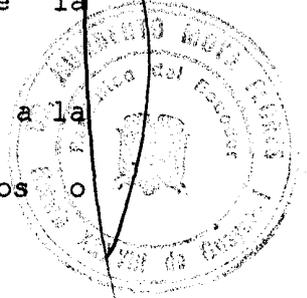
Presidente de Directores

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, cada año subsiguiente en la Junta General Anual los Directores, excepto los Directores Permanentes, si hubieren, se retirarán de su cargo y podrán ser elegidos.
8. Un Director no requerirá tener acciones de la Compañía.
- (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
9. El cargo de un Director estará vacante si el Director:
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



Alberto Bobadilla Bodero
 Notario Cuarto de Guayaquil

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 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 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 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 con el Cuadro "A", o de acuerdo con la Ley o de otro modo, a algún Director o Miembro de la Compañía o 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.
- (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 lo 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 Compañía o de otro modo) a cualquier persona 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 incurra 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.
- (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 sub delegar) 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

Roberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

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

SECRETARIA

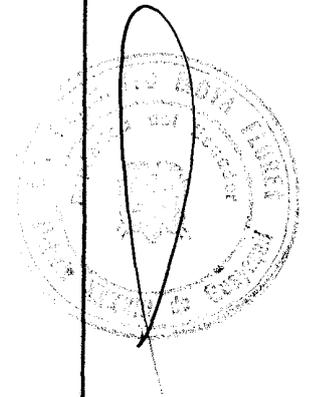
32. La Primera Secretaria de la Compañía será **ARSS06 LIMITED** quien podrá renunciar al cargo mediante aviso a la Compañía sobre tal intención y tal renuncia tendrá efecto cuando expire la notificación o su aceptación anticipada.

NOTIFICACIÓN

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

Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Nombre(s), Dirección(es) y Descripción(es) del Suscriptor(es)
<p>En representación de ARSD06 LIMITED</p> <p style="text-align: center;">(hay una firma) Firma(s) Autorizada Room 904, Harvest Building, 29-35 Wing Kut Street, Central, Hong Kong. Corporación</p>
Total de Acción(es) Adquiridas...



Fechado 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.

0120051

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.

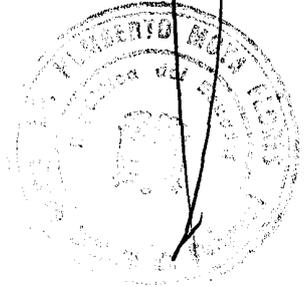
Emitido en: Abril 29, 2008.

(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.


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



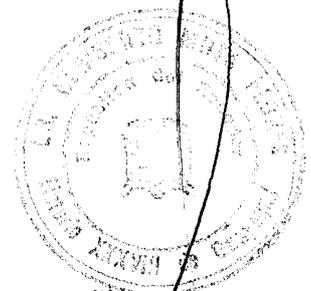
CR

No. 1232365

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.

**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.

000055

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 Bodero
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 1232385

20/05/2011

AR1
Formulario

Registro No.

123236

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)

	Desde la Fecha de esta Declaración				
	Capital Social Autorizado	Capital Social Otorgado			
Tipo de Acciones	Total Valor Nominal †	Numero de Acciones Otorgadas (a)	Valor Nominal de cada Acción Otorgada (b)	Total Nominal Valor de Acciones Otorgadas † (a) x (b)	Total pagado de las Acciones otorgadas por encima del 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)

Página 2

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

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
-o 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			
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".

Formulario

1232

11 Secretario

A. Secretario Principal

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

Zhou	Jianren
Apellido	Otros Nombres

Nombres Previos

Alias

(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

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

(Nota17)

Nombre en Inglés

(Nota18)

Dirección en
Hong Kong

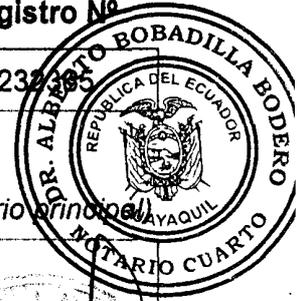
(Nota15)

Correo
Electrónico

Registro N°

*(solo aplica a personas jurídicas
registradas en Hong Kong)*


Alberto Bobadilla Romero
Notario Cuarto de Guayaquil



A. Director Individual

(Use la hoja C a continuación si tiene más de 1 Director Individual)

✓ Marque la que corresponda

(Nota19)

Cargo Director Director Alterno

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

Zhou	Jian He
Apellido	Otros Nombres

Nombres

Alias

(Nota20)

Dirección Residencial

Flat 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

b Pasaporte

N/A	N/A
País de Emisión	Número



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 Nº (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 Nº (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.

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

(Nota5) Firmado :

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

* Borre el que no aplique

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Fecha de la Declaración

29	4	2011
DD	MM	AAAA

Registro N°

1232365

Detalle del Director Individual (Sección 12A)

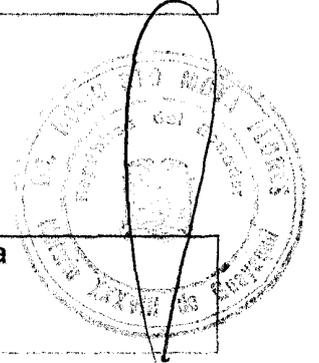
✓ Marque el que corresponda

(Nota19)

Cargo Director Director Alterno

Alterno a

--



Nombre en Chino

--

Nombre en Inglés

Zhou	Jianren
Apellido	Otros Nombres

Nombres Previos

N/A

Alias

N/A

(Nota20)

Dirección Residencial

Flat 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)

Pasaporte

N/A	N/A
-----	-----

2/2008 (2008 7)

0000060

Fecha de la Declaración

29	4	2011
DD	MM	AAAA

Registro No

123236



Detalle de Directores Principales (Sección 12A)

✓ Marque el que corresponda

(Nota19)

Cargo Director Director Alterno

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

Zhang	Jianren
Apellido	Otros Nombres

Nombres Previos

Alias

(Nota20)

Dirección Residencial

Flat A, 7/F., Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon.	<input type="text" value="País"/>
--	-----------------------------------

(Nota21)

Correo Electrónico

(Nota22)

Identificación a Número de Tarjeta de Identidad en Hong Kong

b Pasaporte

<input type="text" value="N/A"/>	<input type="text" value="N/A"/>
País de Emisión	Número

2/2008 (2008 7)

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


Roberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Fecha de la Declaración

29	4	2011
D	MM	AAAA

Registro N°

1232365

Detalle de Directores Principales (Sección 12A)

✓ Marque el que corresponda

(Nota19)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Director	Director Alterno

Alterno a

Nombre en Chino

--

Nombre en Inglés

Zhang	Xiaobing
Apellido	Otros Nombres

Nombres Previos

N/A

Alias

N/A

(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

R306468(8)

b Pasaporte

N/A	N/A
País de Emisión	Número

2/2008 (2008 7)

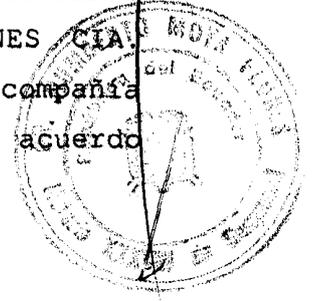
Especificación No. 2/2008 (Revision) (Julio 2008)

Las Resoluciones Escritas del Directorio de JUNEFIELD MINERAL RESOURCES 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 JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA de acuerdo con las leyes de Ecuador.



RESOLUCIONES

1. Se resolvió que se constituya en Ecuador una nueva compañía llamada JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA (o tal otro nombre como el abogado decida).
2. 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

(firma)

ZHOU CHU JIAN HE

(firma)

ZHOU JIANREN

SH/88780/11(3)


Alberto Bobadilla Bodero
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 "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA" 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 10,000 acciones (al valor par de US\$ 1.00 por acción), y a recibir, a nombre de JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA, 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.

0000062

Este poder es exclusivamente en relación con la constitución de "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNEFIELD" 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 "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNEFIELD" se encuentre debidamente concluida.

ZHOU JIANREN

Fecha: Octubre 28, 2011

SH/88780/11(4)




Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

0000063



Señor Notario.-

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

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 Canton Guayaquil,
 En Cumplimiento a lo que dispone el
 Art. 18 numeral 3 de la Ley Notarial
 Certifico que la firma de la señora
 Participante a: MARITZA REYNOSO G.
 Es la misma que consta en el documento
 Ciudadanía No 0904938917
 Guayaquil 16 ENE 2012

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
 Notario Trigésimo Octavo del Canton Guayaquil

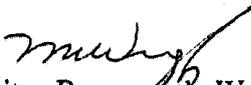
Dr. Alberto Bobadilla Boderero
 Notario Cuarto de Guayaquil

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Maritza Reynoso de Wright conecedora del Idioma Inglés y Español, conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley 50 "MODERNIZACIÓN 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 1993 he procedido a traducir del idioma Ingles al idioma Español:

- COMPAÑÍA "HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED"
- a mi mejor saber y entender.

Atentamente,


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

Guayaquil, 16 de Enero del 2012

0000004

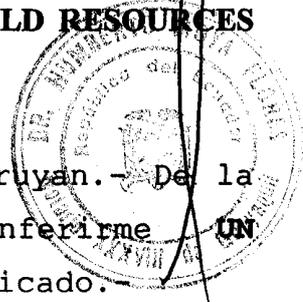
Señor Notario.-



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

SIGUIENTE DOCUMENTO:

- **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECA"**



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 Colegio Guayaquil
 En Cumplimiento de la Ley Notarial
 Arts. 18 Numeral 3
 Certifico que la firma
 Particularmente de: MARITZA REYNOSO G.
 Es la misma que se encuentra inscrita en
 Ciudad del Cielo 0904938917
 Guayaquil 16 ENERO 2012

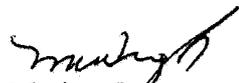
DR. HUMBERTO MOYA FLORES
 Notario Trigésimo Octavo del Colegio Guayaquil

Alberto Bobadilla Bodero
 Cuanto de Guayaquil

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Maritza Reynoso de Wright conecedora 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 1993 he procedido a traducir del idioma Ingles al idioma Español: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA", a mi mejor saber y entender.

Atentamente,



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

Guayaquil, 16 de Enero del 2012

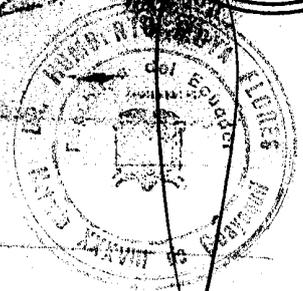
0000065

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 090493891-7
 REYNOSO GAUTE MARITZA GINETTE
 BUAYABO/GUAYABITO/CAJAS/CONCEPCION/
 24 FEBRERO 1961
 DISEÑO 02966 P
 GUAYAS/GUAYABITO
 CAJAS/CONCEPCION 1961



Wright

EQUATORIANO ***** V44444442
 CASADO TOMAS WRIGHT
 SUPERIOR ABOGADO
 CARLOS REYNOSO
 MARITZA GINETTE
 BUAYABITO 27/09/2005
 27/09/2011
 REN 1249249



Wright

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

317-0011 NÚMERO 0904938917 CÉDULA

REYNOSO GAUTE MARITZA GINETTE

GUAYAS SAMBORONDON
 PROVINCIA CANTÓN
 LA PUNTILLA (SATELITE) PARROQUIA ZONA

FJ PRESIDENCIA (S) DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Este documento acredita
 que usted sufragó en el
 Referendum y Consulta Popular
 7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Wright

Dr. Alberto Bobadilla Ecedero
 Abogado Guayaquil

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 28th 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 28th 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 29th day of October in the year Two Thousand and Eleven

Ronald Poon Kwok Fai

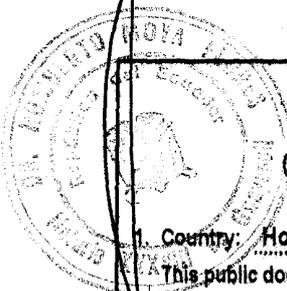
Ronald Poon Kwok Fai
Notary Public,
Hong Kong SAR

SH/11/88780/ML(4) – Junefield Resources

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

Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Certified

- 6. at High Court 6. the 01 NOV 2011
- 7. by Lung Kim Wan
- 8. Registrar, High Court
- 9. No 19778 / 2011
- 10. Seal/stamp

10. Signature: *Lung Kim Wan*



Faint mirrored text at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.

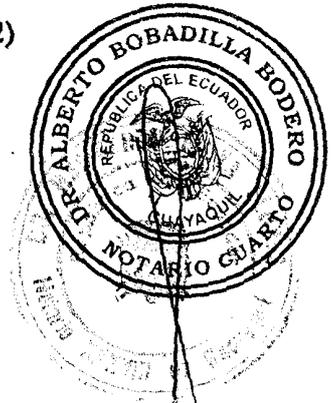
THE COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32)

Private Company Limited by Shares

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED
高智實業有限公司



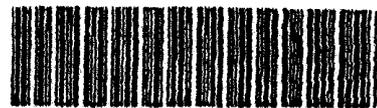
First: The name of the Company is " **HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED** " **高智實業有限公司** ".

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.

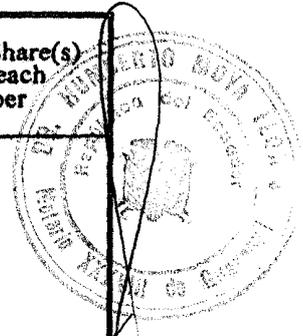
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



23200280861
MA
23/04/2008

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 23rd 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.

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

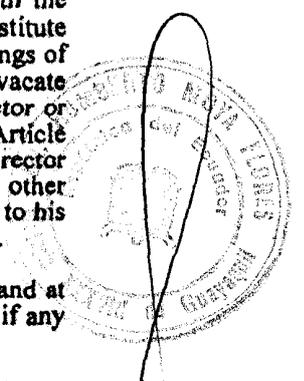
4. The Directors may elect a chairman of their meetings, and determine the period for which he is to hold office, and unless otherwise determined the chairman shall be elected annually. If no chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within half an hour of the time appointed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

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

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.



0000009

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 Bobadilla
 Notario Cuarto de Guayaquil

- (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.

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

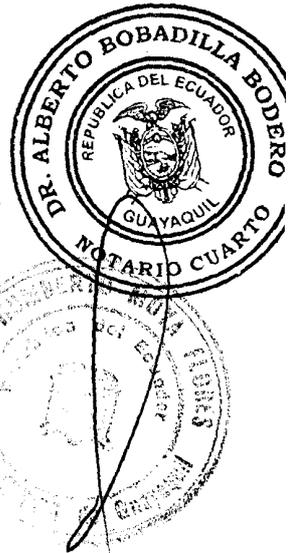
- 26. The net profits of the Company in each year shall be applied in or towards the formation of such reserve fund or funds and in or towards the payment of such dividends and bonuses as the Directors subject to the approval of the Company in General Meeting may direct.
- 27. No dividend shall be payable 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 Bodero
 Notario Cuarto de Guayaquil

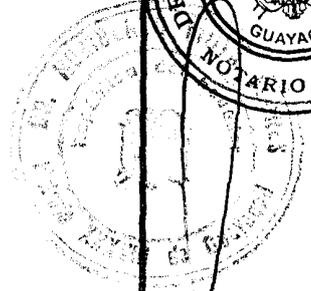
0000071

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

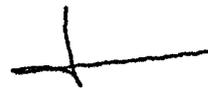
For and on behalf of
ARSD06 LIMITED



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



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



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


Dr. Alberto Bobadilla Edero
Notario Cuarto de Guayaquil

1232365

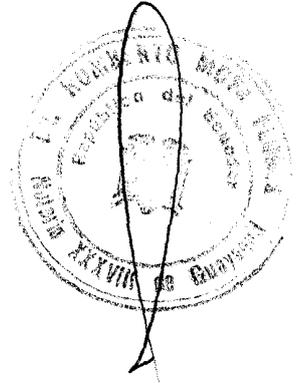
編號



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。

1232365



0000072



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。

Dr. Alberto Bobadilla Borrero
Notario Cuarto de Guayaquil

72864

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.

正本 ORIGINAL [第 3 條] (Registration 3)

表格 2 FORM 2 (附錄 2 條例) (第 310 條) (附錄 2 條例) BUSINESS REGISTRATION ORDINANCE (Chapter 310) BUSINESS REGISTRATION ORDINANCE (Chapter 310)

XXXXXX XXXXXXXX

條碼 / 公司名稱 JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

條碼 / 分行名稱 BUSINESS BRANCH NAME

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	屆滿日期 DATE OF EXPIRY	登記證號碼 CERTIFICATE NO.	登記費及雜費 FEE AND LEVY
29/04/2011	28/04/2012	39683617-000-04-11-3	\$450 (登記費 FEE = \$ 0) (雜費 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:

- 第 6(6) 條規定任何辦理商業登記或分行登記證，並不表示該業務或該業務的人或受僱於該業務的僱員已遵從有關的任何法律規定。
- 第 12 條規定各業務須將其有效的商業登記證或有效的分行登記證於每一營業地點展示。

繳款時請將此附錄 2 的登記證及繳款通知書交與銀行。在付款後，本繳款通知書方成為有效的商業/分行登記證。(請參閱背頁繳款辦法所載內容。)

Please produce this certificate and demand note intact at time of payment. This demand note will only become a valid business/branch registration certificate upon payment. (Please see payment instructions overleaf.)

換印所未及開列及雜費收稅。RECEIVED FEE AND LEVY HERE STATED IN PRINTED FIGURES.

20201 20/05/11 26HEN004 000012 CH3 \$450.00 M
1020101 (1/2011)

周年申報表

Annual Return

(《公司條例》第 107(1)條)
(Companies Ordinance s. 107(1))

存案 Filed

0000073

表格
Form

AR

註冊處
Companies Registry



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

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

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

(註 Note 3)

提交人的資料 Presentor'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.

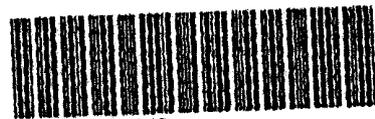
電話 Tel: 28313198 傳真 Fax: 25732325

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
20/05/2011

1232365

Alberto Bobadilla Romero
Cuartito de Guayaquil

0017

AR1

公司編號 Company Number

1232365

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)

AR1

公司編號 Company Number

0100074

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			
		現時持有量 Current Holding	轉讓* Transferred*		備註 Remarks
			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.

第三頁 Page 3

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

Dr. Alberto Bobadilla Romero
 Notario Cuarto de Guayaquil

6100

AR1

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 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 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)

AR1

公司編號 Company Number

1232365

2 董事 Directors

0000075

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

[Empty box for alternate name]

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

[Empty 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

P097537(4)

b 護照 Passport

N/A

N/A

簽發國家 Issuing Country

號碼 Number

Alberto Bobadilla Romero
Cuarto de Guayaquil

1200

AR1

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，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)

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

(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

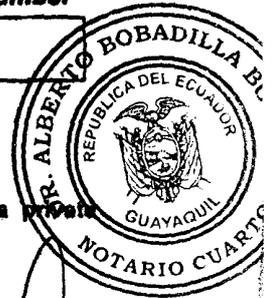
公司編號 Company Number

(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

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 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

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 Flores
Notario Cuarto de Guayaquil

8200

AR1

公司編號 Company Number

1232365

3 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額內的人士。

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 :

20 MAY 2011

董事 Director / 秘書 Secretary*

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

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

本申報表日期 Date of Return

29	4	2011
日 DD	月 MM	年 YYYY

公司編號 Company Number

12323655

000007

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

0000078

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

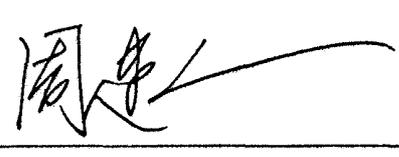
It is disclosed that the Company intends to execute a Power of Attorney in favour of LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. for the purpose of incorporating a new company called JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA according to the Ecuadorian Laws.

RESOLUTIONS

1. Resolved that the said new company JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA (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. and to execute such other documents as may be required in connection with the proposed incorporation.

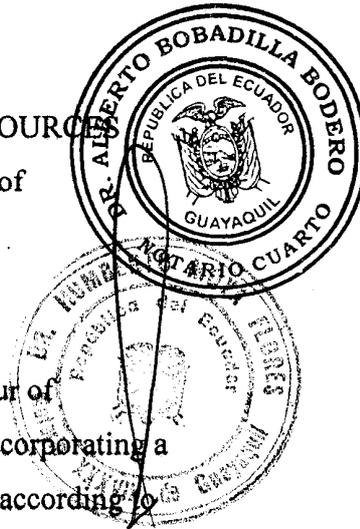
Dated 28th October 2011


ZHOU CHU JIAN HE


ZHOU JIANREN

SH/88780/11(3)


Dr. Alberto Bobadilla Romero
Notario Cuarto de Guayaquil



POWER OF ATTORNEY

By Junefield Mineral Resources Holdings Limited

ZHOU JIANREN (Holder of Hong Kong Identity Card No.P815695(A)) of Flat A, 7th 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 13th 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.

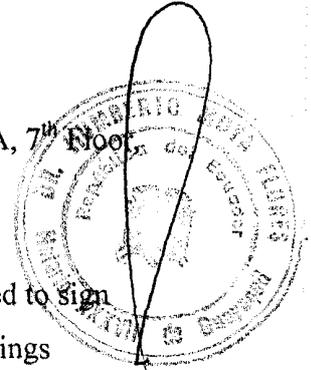
Hereby grants power of attorney to :-

LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

In order :-

To incorporate the company "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA", 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 10,000 shares (at par value of US\$1.00 per share), and to receive, on behalf of JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA, 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 "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA" 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 "JUNEFIELD RESOURCES
ECUADOR S.A. JUNECUA" is duly completed.

0000079



ZHOU JIANREN

Dated: 28th October 2011

SH/88780/11(4)

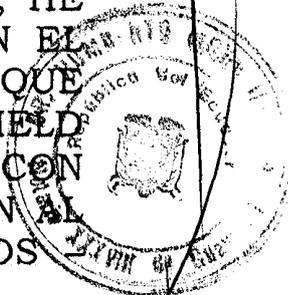


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

0000080



r. 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 COMPAÑIA JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED, CON DOMICILIO EN HONG KONG; Y SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL, DEBIDAMENTE NOTARIZADOS SH/11/88780/ML (4) - (JUNEFIELD RESOURCES).

GUAYAQUIL, ENERO 18 DEL 2012.

[Handwritten signature of Dr. Humberto Moya Flores]

**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 FOJAS UTILES** QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, ENERO 18 DEL 2.012

[Handwritten signature of Dr. Alberto Bobadilla Eudero]
Dr. Alberto Bobadilla Eudero
Notario Cuarto de Guayaquil

**EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES**



1
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

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



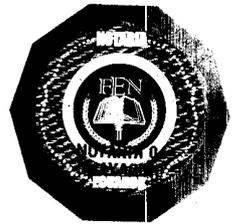
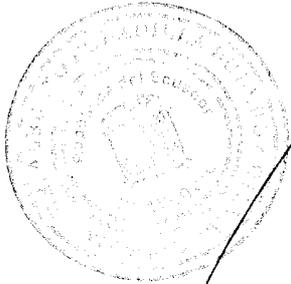
Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO

0000081

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 TERCERA COPIA CERTIFICADA, que rubrico, sello y firmo
en Guayaquil, a diecinueve dias de Enero del año dos mil doce.



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

0000002

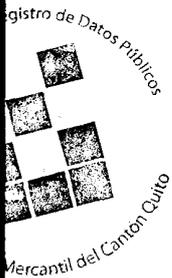
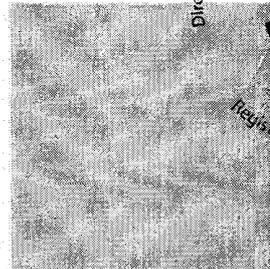
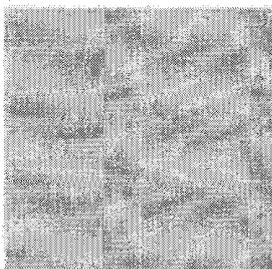
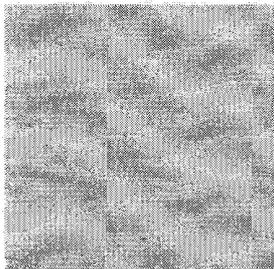
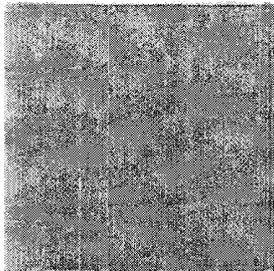


ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. CUATROCIENTOS NOVENTA** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE**, de 31 de enero de 2.012, bajo el número **0420** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA**", otorgada el dieciocho de enero del año dos mil doce, ante el Notario **CUARTO** del Cantón Guayaquil, **DR. ALBERTO BOBADILLA BODERO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **006796**.- Quito, a catorce de febrero del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RA/mn.-

Resp.





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.12.

00772

Quito, **13 MAR. 2012**

0000093

Señores
BANCO BOLIVARIANO C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA**, 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,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL