



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

DECLARACIÓN JURAMENTADA

QUE OTORGA

SR. ANDRÉS PAZ Y MIÑO BORJA,

EN CALIDAD DE APODERADO DE LA COMPAÑÍA

ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI: 2da;

COPIAS)

c.a.p

decl\_Ecuador Gold

Escritura No: **20181701040P00** 316

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTICUATRO ( 24 ) de ENERO** del año dos mil dieciocho ante mí, Doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura pública el señor **Andrés Paz y Miño Borja**, en su calidad de Apoderado de la compañía ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD., conforme consta del poder que se adjunta como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión abogado, con dirección domiciliar ubicada en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Torre 1492, de esta ciudad de Quito, con número de teléfono fijo 022986456, con correo electrónico apazymino@tzvs.ec, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe en virtud de haber convalidado, con su expreso consentimiento, la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, cuya impresión se agrega como habilitante. Advertido el compareciente por mí la

1



Paola Andrade Torres

Notaria de los efectos y resultados del acto que a celebrarlo procede, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe:

**SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de Declaración Juramentada al tenor de las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor Andrés Paz y Miño Borja, en su calidad de Apoderado de la compañía canadiense ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión abogado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y por lo tanto, con plena capacidad para celebrar todo tipo de actos y contratos.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El compareciente, por los derechos en que interviene, declara bajo juramento que: a) La sociedad canadiense ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD (en adelante “Compañía Extranjera”), accionista de la empresa local EMH S.A., se encuentra vigente y al día con sus obligaciones; y, b) A pesar de que los documentos de la Compañía Extranjera que acompaño a este instrumento son de años anteriores, éstos son veraces, válidos y vigentes, pues coinciden con la información actual.

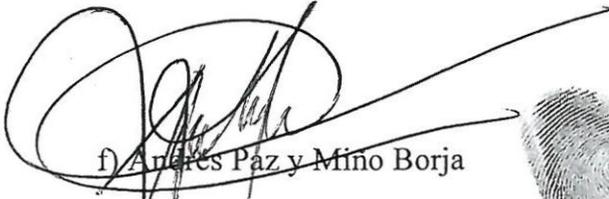
**CLÁUSULA TERCERA: CUANTÍA.-** La cuantía, por su naturaleza es indeterminada.- Usted señora notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento.

**HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por el abogado Andrés Paz y Miño Borja, con matrícula profesional número diecisiete guión dos mil quince guión trescientos cuarenta y cuatro del Consejo Nacional de la Judicatura. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

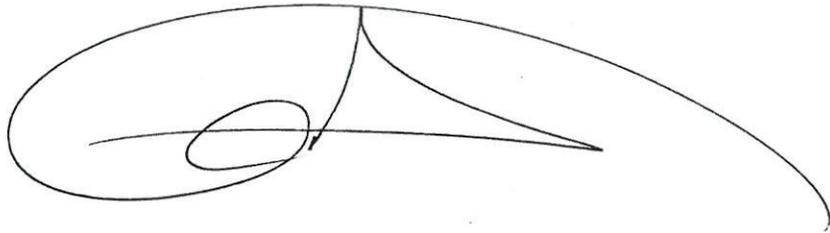


caso, y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

  
f) Andrés Paz y Mino Borja  
c.c/ 17141522559









Dra. Paola Andrade Torres



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1717522559

**Nombres del ciudadano:** PAZ Y MIÑO BORJA ANDRES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

**Fecha de nacimiento:** 5 DE FEBRERO DE 1991

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** PAZ Y MIÑO RIOFRIO JOSE RAUL

**Nombres de la madre:** BORJA PALLARES MARIA VERONICA

**Fecha de expedición:** 31 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 24 DE ENERO DE 2018

Emisor: CARLA PATRICIA ESPIN SÁNCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 185-088-08100



185-088-08100

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALCIBO

CEDULA N.º 171752255-9

CIUDADANÍA  
APELLIDOS  
PAZ Y MIRO BORJA  
NOMBRES  
LUCIANO MACARENO  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
SABALCAYAN  
FECHA DE NACIMIENTO 1991-02-09  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL SOLTERO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

030 JUNTA N.º  
030-104 NÚMERO  
1717522559 CEDULA

PAZ Y MIRO BORJA ANDRÉS  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
CUMBAYA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3  
ZONA




INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OBLIGACIÓN  
BACHILLERATO ESTUDIANTE V90444442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
PAZ Y MIRO RICHARDO JOSE RAUL  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
BORJA PALLARES MARIA VERONICA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2014-01-31  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2014-01-31





Dra. Paola Andrade Torres



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

24 ENE 2018

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRATORIA

Number: C1092345



**CERTIFICATE  
OF  
GOOD STANDING**

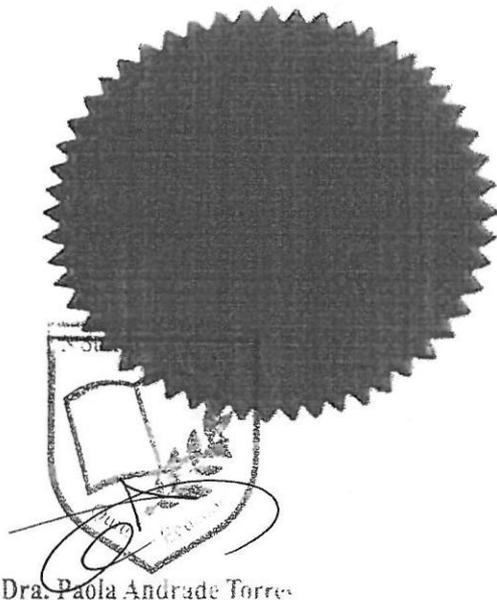
***BUSINESS CORPORATIONS ACT***

*I Hereby Certify that, according to the corporate register maintained by me, **ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD.** was continued as a company under the laws of the Province of British Columbia, is a valid and existing company and is, with respect to the filing of annual reports, in good standing.*

*Issued under my hand at Victoria, British Columbia  
On October 11, 2016*

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Carol Prest".

**CAROL PREST**  
*Registrar of Companies*  
Province of British Columbia  
Canada



Dra. Paola Andrade Torres

República del Ecuador  
Consulado General  
Vancouver, B.C. Canadá

Presentada para autenticar la firma que  
antecede, el suscrito Etienne E. V Walter,  
Cónsul General a.h. certifica que es auténtica  
siendo la que utiliza en todos sus actos

Carol PREST, Registrar of Companies  
Province of British Columbia,

VICTORIA, BC Canada —

Número de actuación: 131-16

Partida arancelaria: III-15.7

Valor de la actuación US\$: 50.00

Vancouver, a 19 OCT 2016

Walter

Etienne E. V Walter  
Cónsul General a.h.



Dra. Paola Andrade Torres

*[Handwritten signature]*

Sello

Número: C1092345

**CERTIFICADO  
DE  
EXISTENCIA LEGAL**

*LEY DE SOCIEDADES*

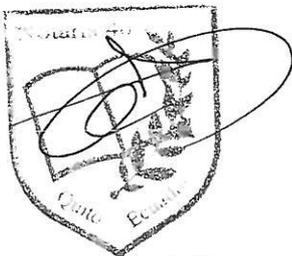
Por el presente certifico que de acuerdo con el registro de compañías a mi cargo, **ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD.**, una sociedad que cambió su domicilio a Columbia Británica, es una compañía válida y existente y que está al día con respecto de la presentación de sus reportes anuales.

*Emitido por mí, en Victoria, Columbia Británica  
A 11 de octubre de 2016*

Sello

*Firma*

**CAROL PREST**  
Registrador de Compañías  
Provincia de Columbia Británica  
Canadá

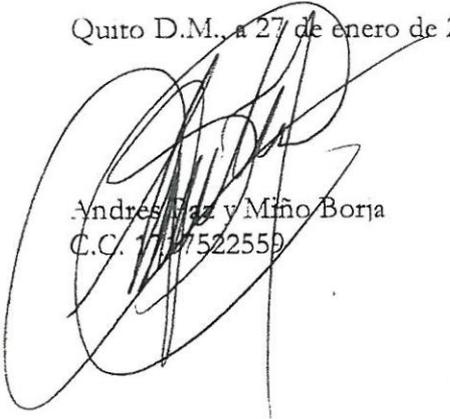


Mra. Paola Andrade Torres

## RAZÓN DE TRADUCCIÓN

**Andrés Paz y Miño Borja**, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Modernización vigente, bajo juramento declaro que la traducción del inglés al español del certificado de existencia legal de ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD es exacta y veraz.

Quito D.M., a 27 de enero de 2017



Andrés Paz y Miño Borja  
C.C. 1707522559





Factura: 001-001-000021820



20171701040D00352

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701040D00352**

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) ANDRÉS PAZ Y MIÑO BORJA portador(a) de CÉDULA 1717522559 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 27 DE ENERO DEL 2017, (16:06).

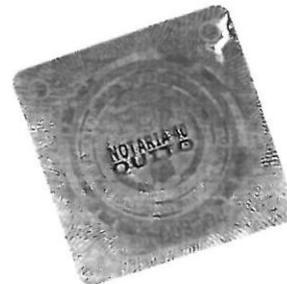
ANDRÉS PAZ Y MIÑO BORJA  
CÉDULA 1717522559



NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1717522559

Nombres del ciudadano: PAZ Y MIÑO BORJA ANDRES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 5 DE FEBRERO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: \_\_\_\_\_

Fecha de Matrimonio: \_\_\_\_\_

Nombres del padre: PAZ Y MIÑO RIOFRIO JOSE RAUL

Nombres de la madre: BORJA PALLARES MARIA VERONICA

Fecha de expedición: 31 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 27 DE ENERO DE 2017

Emisor: CARLA PATRICIA ESPIN SÁNCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de Quito para que utilice la presente información.

Quito, a 27 ENE 2017

Av. 12 de octubre N26-97  
y Lincoln, Edif. Torre 192  
a: ryming@t25.ec  
0995060985



N° de certificado: 173-005-71593



173-005-71593

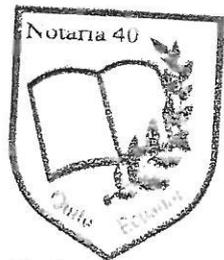
Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.01.27 15:39:20 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: Se comparecieron con el suscrito cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista Quito.

24 ENE 2018  
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA

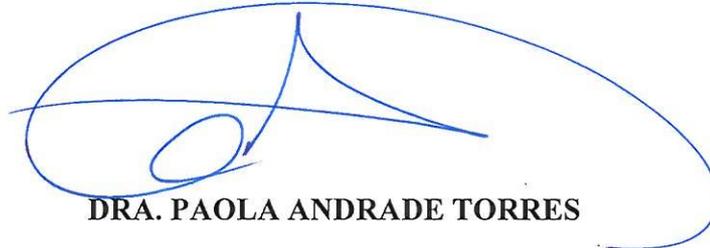


Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: Se compulsa de la copia que en foja (9) me fue presentada Quito, 24 ENE 2018

24 ENE 2018  
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a los veinticuatro días del mes de Enero del año dos mil dieciocho.-



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**



Dra. Paola Andrade Torres





Factura: 001-001-000034308



20181701040P00316

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20181701040P00316					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		24 DE ENERO DEL 2018, (17:30)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	SE-L-00000007	CANADIENSE	COMPARECIENTE	ANDRES PAZ Y MIÑO BORJA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA FLORESTA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres