

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: EMH S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 145443

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ADALID RIVADENEIRA PIEDRA

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ECUADOR GOLD AND COPPER INC.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CANADIENSE

DOMICILIO: 5000 YONGE ST. SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO M2N 7E9

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: CÉSAR ÉDISON ZUMÁRRAGA RAMÍREZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1707772594

DOMICILIO: AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 Y LINCOLN, EDIFICIO TORRE 1492, PISO 15.

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio



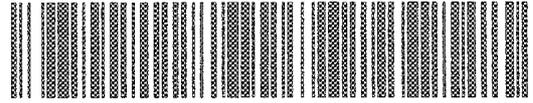
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de enero de 2016

Dra. Paola Andrade Torres

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



Factura: 001-002-000009153

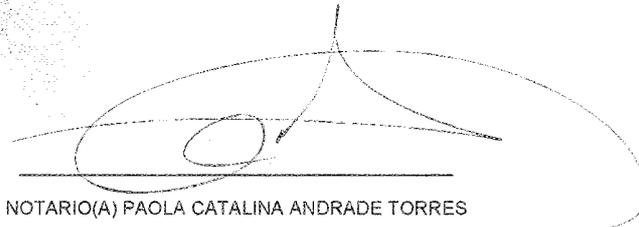


20161701040D00454

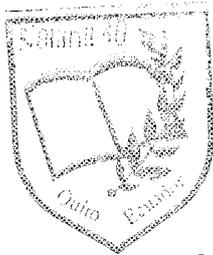
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701040D00454

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) CESAR EDISON ZUMARRAGA RAMIREZ CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1707772594, REPRESENTANDO A ECUADOR GOLD AND COPPER INC. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL, 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 copia. QUITO, a 26 DE ENERO DEL 2016, (17:30).


CESAR EDISON ZUMARRAGA RAMIREZ
CÉDULA: 1707772594

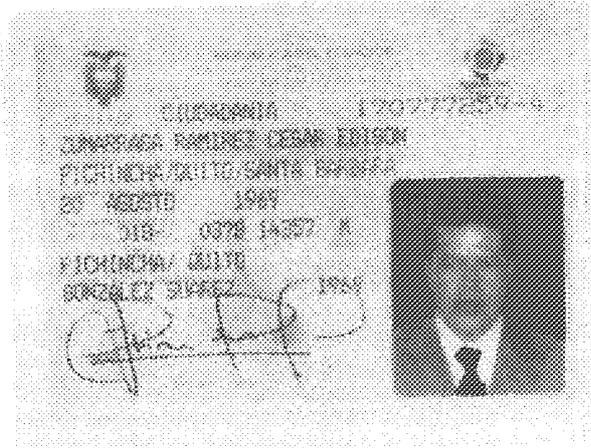


NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres





REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
045 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES REGIONALES 2014
045 - 0210 1707772594
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
ZUMARRAGA RAMIREZ CESAR EDISON
 PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 9
 PROVINCIA QUITO CURBAYA 9
 CANTÓN PARROQUIA ZONA

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el artículo cinco
 del Artículo diecinueve de la Ley Notarial doy fe
 que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden,
 SELLADAS Y FIRMADAS por mí, en su redacción
 exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 20 de mayo de 2014
 Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
 Notaria 40



Factura: 001-002-000009114



20161701040P00396

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701040P00396					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		26 DE ENERO DEL 2016, (10:26)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que fe representa
Jurídica	LA COMPANIA ENERGY OPERATIONS ECUADOR S.A. ENOPECSA	REPRESENTADO POR	RUC	1792375606001		COMPARECIENTE	MARCELO ADALID RIVADENEIRA PIEDRA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
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



Paola Catalina Andrade Torres

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**



**DECLARACION JURAMENTADA
QUE OTORGA**

**ING. MARCELO ADALID RIVADENEIRA PIEDRA,
EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE
LA COMPAÑÍA EMH S.A.**

CUANTIA: INDETERMINADA

(DI: 2da; COPIAS)

c.a.p

decl_EMH

Escritura No: 20151701040P0396

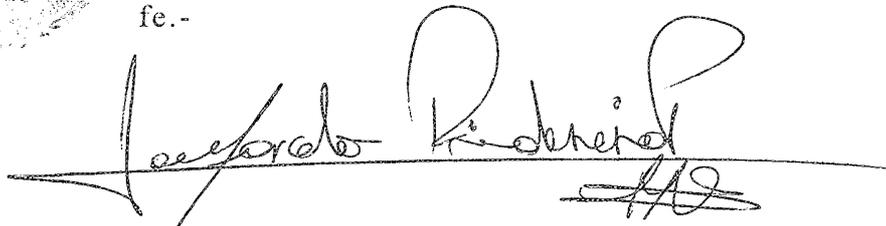
En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día VEINTISÉIS (26) DE ENERO del dos mil dieciséis, ante mí, doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece el Ingeniero Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía EMH S.A., conforme consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitate. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia certificada se adjunta a este instrumento público, quien advertido que fue de los efectos y consecuencias del acto que a celebrarlo procede, en forma libre y voluntaria, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe: 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 ingeniero Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía EMH S.A. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión ingeniero mecánico, 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: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra, por los derechos que representa en calidad de Gerente General de la compañía EMH S.A., bajo juramento declara que la compañía ECUADOR GOLD AND COPPER INC., una sociedad con domicilio principal en Toronto - Canadá, accionista de la empresa ecuatoriana a la cual representa, existe a la fecha, se encuentra al día con sus obligaciones y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto. **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 (17-2015-344 CNJ). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue a la compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



contenido, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-



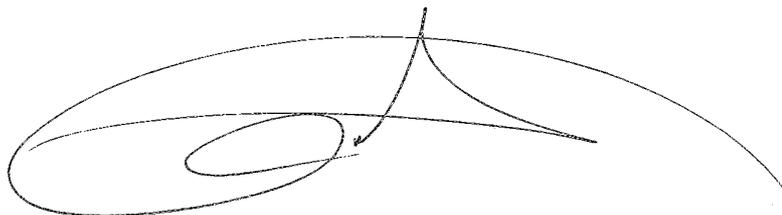
f) Ing. Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra

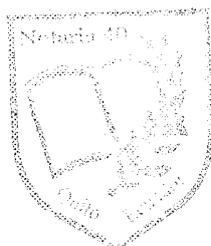
c.c. 1702481985

LA COMPAÑÍA EMH S.A.

RUC: 1792375606001

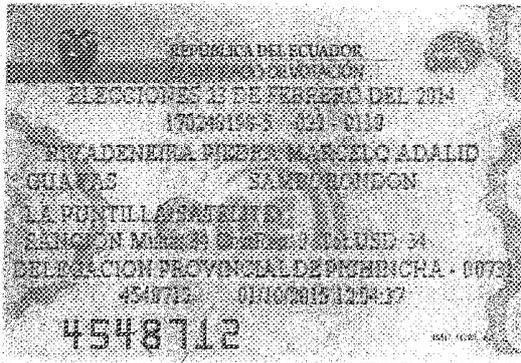
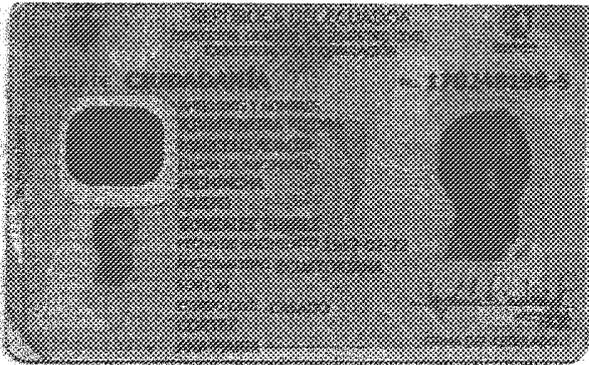






CEDULA DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACION

MARCELO A. RIVADENEIRA P.



A large, handwritten signature or scribble in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

EMH S.A.

Quito D.M., a 04 de diciembre de 2015

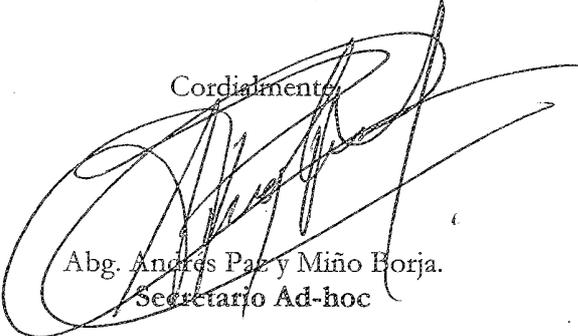
Señor Ingeniero
Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía EMH S.A., celebrada el día de hoy, 04 de diciembre de 2015, acordó elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, correspondiéndole a usted ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como las demás facultades conferidas por el artículo 22 de los Estatutos Sociales de la Compañía y la Ley.

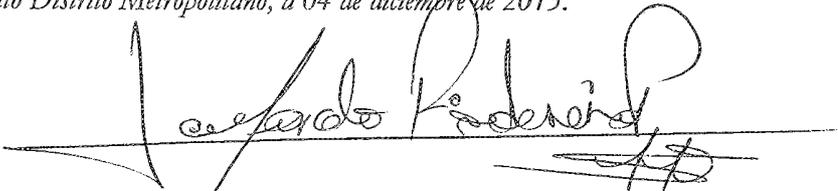
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Cordialmente,



Abg. Andrés Paz y Miño Horja.
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: *Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 04 de diciembre de 2015.*



Ing. Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra
C.C. 170248198-5

ANTECEDENTES:

La Compañía se constituyó al amparo de las leyes de la República del Ecuador mediante escritura pública otorgada el 09 de febrero de 2012 ante la Notaria Cuadragésima Encargada del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de febrero de 2012.

Mediante escritura pública otorgada el 04 de septiembre de 2015 ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Catalina Andrade Torres, e inscrita el 29 de octubre de 2015 en el Registro Mercantil del mismo cantón, la Compañía reformó sus Estatutos Sociales, modificando su denominación por la de EMH S.A. Quito D.M., a 04 de diciembre de 2015

TRÁMITE NÚMERO: 82320



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	57001
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18844
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMH S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RIVADENEIRA PIEDRA MARCELO ADALID
IDENTIFICACIÓN	1702481985
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 618 DEL: 29/02/2012 NOT: 40 DEL: 09/02/2012 REF: EST. RM# 5492 DEL:
29/10/2015 NOT: 40 DEL: 04/09/2015. MIPH

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEEL

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, 20 DICIEMBRE 2015

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA



Dra. Paola Andrade Torres

Página 1 de 1



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792375606001
RAZON SOCIAL: EMH SA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RIVADENEIRA PIEDRA MARCELO ADALID
CONTADOR: ESPINOZA HIDALGO CARMEN INES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/06/2012 FEC. CONSTITUCION: 29/02/2012
FEC. INSCRIPCION: 08/06/2012 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/12/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA.

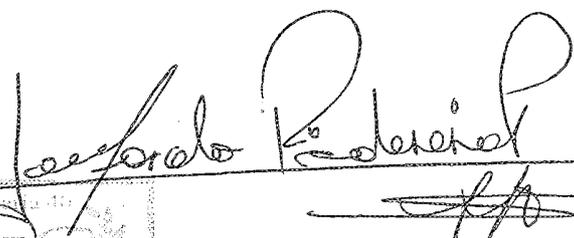
DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN BLAS Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N24-562 Intersección: LUIS CORDERO Bloque: B Edificio: WORD TRADE CENTER Piso: 1 Oficina: 104 Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO DEL PICHINCHA Telefono Trabajo: 022986456 Celular: 0997103990 Email: mrivadeneira@outlook.com
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA CERRADOS: 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AJTP040615 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 21/12/2015 13:52:23

Dra. Paola Andrade Torres



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792375606001
RAZON SOCIAL: EMH SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ		FEC. INICIO ACT.	29/02/2012
NOMBRE COMERCIAL:						FEC. CIERRE:	28/04/2013
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:						FEC. REINICIO:	
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA.							

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN BLAS Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N24-562 Intersección: LUIS CORDERO Referencia: JUNTO AL BANCO DEL PICHINCHA Bloque: B Edificio: WORD TRADE CENTER Piso: 1 Oficina: 104 Telefono Trabajo: 022986456 Celular: 0997103990 Email: mrvadeneira@outlook.com

RAZON: Es compuisa de la copia que en foja (s) me fue presentada Quito a:

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUARACABEZAS

Luis Fernando Padena

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

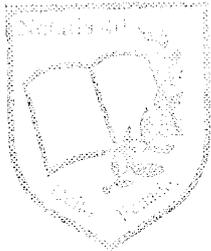
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AJTP040615 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 21/12/2015 13:52:23

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los veintiséis días del mes de enero año dos mil dieciséis.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

