

Quito, 13 de febrero de 2020

Señor:

Llerena Carrera Gerardo Marcelo

Gerente General

COMPAÑÍA MINERA RIO CLARO MINRIOCLARO S.A

Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de presente nosotros Walter Tapia Garófalo, portador de la cédula de ciudadanía número 0602520090 y María Luisa Rodríguez Almendariz, portadora de la cédula de ciudadanía número 1714413356, casados entre sí, en nuestra calidad de accionistas de la COMPAÑÍA MINERA RIO CLARO MINRIOCLARO S.A., por medio de la presente realizamos transferencia de acciones a la compañía AMAZONAS MINING COMPANY S.A. AMAMINING, conforme se detalla a continuación:

CEDENTE	CESIONARIO	NO. DE ACCIONES TRANSFERIDAS
Walter Oswaldo Tapia Garófalo María Luisa Rodríguez Almendariz	AMAZONAS MINING COMPAÑY S.A AMAMINING	1 (UNA)

El total de acciones que transferimos al cesionario es UNA ACCIÓN de un valor de USD \$ 1,00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA equivalente a USD 1,00 UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA del capital social, numeradas del 0 al 1 inclusive.

La transferencia señalada comprende la totalidad de los derechos u obligaciones que nos son inherentes como cedentes, e involucran los derechos que podrían corresponder a dichas acciones por reservas, revalorización del patrimonio, superávit, utilidades retenidas o no distribuidas, aumentos de capital en trámite de haberlas y cualquier otro concepto, de tal manera que la transferencia lo hago sin reservarme ningún derecho. Ante lo cual el cesionario suscribe la presente acta ratificando la transferencia. En la ciudad de Quito, a los 13, de febrero de 2020.

CEDENTES

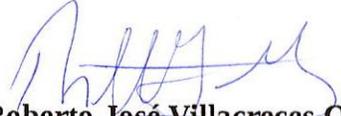
Walter Oswaldo Tapia Garófalo

C.I 0602520090



Maria Luisa Rodríguez Almendariz
C.I 1714413356

CESIONARIO



Roberto José Villacreces Oviedo.
C.I 0603043142
AMAZONAS MINING COMPANY S.A AMAMINING


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
 060252009-0


 APELLIDOS Y NOMBRES
**TAPIA GAROFALO
 WALTER OSWALDO**
 LUGAR DE NACIMIENTO:
**PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCA**
 FECHA DE NACIMIENTO: 1971-09-27
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: Casado
 MARIA LUISA
 RODRIGUEZ ALMENDARIZ





CERTIFICADO DE VOTACION


022 JUNTA No
022 - 312 NUMERO
0602520090 CEDULA


TAPIA GAROFALO WALTER OSWALDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA
 RIOBAMBA CANTON
 VELOZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
 ZONA



INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION + OCUPACION DR. JURISPRUDENCIA
E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TAPIA WALTER OSWALDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GAROFALO EMMÁ BEATRIZ
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**IBARRA
 2011-03-18**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-18






REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANO

ESTE DOCUMENTO AUTENTICA SU VOTO
 EXPUESTO EN EL REFERENDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO HA DE SER MANTENIDO
 LOS DIAS SIGUIENTES POR SU PROVEEDOR



Quito, a 21 de enero de 2016

Señor:

ROBERTO JOSE VILLACRECES OVIEDO

Presente.-

Estimado Roberto:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el 16 de enero de 2016, acordó designarle a usted **COMPAÑÍA MINERA RIO CLARO MINRIOCLARO S.A.**, como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Tal como establece el **Artículo Veintinueve**, del Estatuto Social vigente, el Gerente General es el Representante Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

COMPAÑÍA MINERA RIO CLARO MINRIOCLARO S.A., se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública, celebrada el 16 de enero del 2012, ante la Notaria Trigésima Primera del distrito Metropolitano de Quito, inscrita legalmente en 08 de marzo de 2012, en el respectivo Registro Mercantil.

Atentamente,



ERIKA PAOLA KUASQUER PEÑAFIEL

SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN.- En Quito, a 22 de enero del año dos mil dieciséis, acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la compañía me conceden.



ROBERTO JOSE VILLACRECES OVIEDO

C.C. 060304314-2

GERENTE GENERAL

TRÁMITE NÚMERO: 11321



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	7671
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2687
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

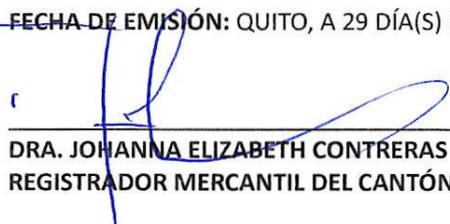
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA RIO CLARO MINRIOCLARO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VILLACRECES OVIEDO ROBERTO JOSE
IDENTIFICACIÓN	0603043142
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 707 DEL 08/03/2012 NOT# 31 DEL 16/01/2012 AFOU.
--

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016


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 GASPAR DE VILLAROEEL



 **REPUBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CÉDULA DE CIUDADANIA
171441335-6

APellidos y Nombres: **RODRIGUEZ ALMENDARIZ MARIA LUISA**
Lugar de nacimiento: **PICHINCHA QUITO SAN BLAS**
Fecha de nacimiento: **1975-02-01**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **MUJER**
Estado civil: **CASADO**
Walter O. Tapia Garofalo







INSTRUCCION **PROFESION / OCUPACION**

SUPERIOR **ESTUDIANTE**

APellidos y Nombres del Padre: **RODRIGUEZ HECTOR RENE**
APellidos y Nombres de la Madre: **ALMENDARIZ ROSARIO**
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2018-03-06**
Fecha de Expiración: **2028-03-06**

V22419222

DIRECCION GENERAL **DONA DEL CEDULADO**






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN


 CÉBULA N. 170677847-7
 CIUDADANÍA: APELLIDOS Y NOMBRES
 LLERENA CARRERA GERARDO MARCELO
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1304-03-20
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: HOMBRE
 ESTADO CIVIL: CASADO
 XIMENA DEL ROSARIO SALAZAR CARRERA





CERTIFICADO DE VOTACION
 24 MARZO 2019

0004 M 0004 - 132 1700778477

LLERENA CARRERA GERARDO MARCELO

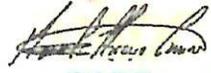

 PICHINCHA
 QUITO
 1
 RUMPAMBA

3

NIVEL DE ESTUDIOS: SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INGENIERO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: LLERENA TEMISTOCLES GERARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CARRERA YOLANDA MARCIA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO
 2018-05-11
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-05-11

V3343V4242




ELECCIONES
 2019

CIUDADANO
 N.º DE DOCUMENTO: 1706778477
 N.º DE IDENTIFICACION: 1706778477
 N.º DE IDENTIFICACION: 1706778477

