

**SALAZAR RESOURCES LIMITED**  
**(La "Compañía")**



**COPIA CERTIFICADA DE LAS RESOLUCIONES DE DIRECTORES**

Yo, el infrascrito Secretario Corporativo de la Compañía, por la presente certifico que, la siguiente es fiel copia de las resoluciones autorizadas por los Directores de la Compañía, durante la Junta de Directores celebrada el 25 de Junio de 2009, la cual a la fecha no ha sido rescindida, corregida o modificada, por lo tanto, completamente válida.

**"DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES**

El primer punto del orden del día, fue la elección de los administradores. DESPUES DE LA DELIBERACIÓN, NOMINACIONES HECHAS, APOYADA Y UNANIMEMENTE, SE RESOLVIO QUE, el Sr. Fredy Salazar es por la presente designado Presidente Ejecutivo de la Compañía, el Sr. Pablo Acosta, es por la presente designado Director Financiero de la Compañía, el Sr. Nick DeMare es por la presente designado Secretario Corporativo de la Compañía, por último el Sr. Harvey Lim, es por la presente designado Secretario Auxiliar no ejecutivo."

Otorgado, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, el día 11 de Agosto de 2009.

*Yo, Certifico que esta  
es la auténtica firma  
de Nick DeMare*

(Rúbrica)

\_\_\_\_\_  
Nick DeMare, Secretario Corporativo

(Rúbrica)

VINCENT SANTACROCE  
Notario Público en y para la  
Provincia de Columbia Británica

Interpretación al castellano por:

  
Edgar Javier Romero Salazar  
C.C. 110417954-2



WINNIG S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CNE

CITADANIA 1104179542

NUMERO ROMERO SALAZAR EDGAR JAVIER  
LOJA/ LOJA EL SACPARID  
06 ABRIL 1984  
0007 01637 M  
LOJA/ LOJA  
EL SACPARID 1984



EQUATORIANA\*\*\*\*  
CAGROS CARLA CELIBEL SILVA CASTRO  
SUPERIOR EMPLEADO  
EDGAR VICENTE ROMERO ROMERO  
MERCI ASTRID SALAZAR  
DUTTO 06/11/2008  
087112020  
REN 0491755



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2008

044-0326 1104179542  
NUMERO CEDULA  
ROMERO SALAZAR EDGAR JAVIER

PROVINCIA QUINDI  
CANTON CHUPICUZ  
PARROQUIA ZONA

