



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

MINERA MIDASMINE S.A.

EXPEDIENTE:

156697

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   | CARGO           |
|----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1791727061001  | 30/10/2015         | WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C. | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00004085

NOMBRE:

CORRIENTE VENTURE CORPORATION

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

COONEY ROAD RICHMOND BC V6X3M1 S209-5811, VANCOUVER

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

CANADA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

1710717198

NOMBRE:

NUÑEZ BAZANTE CARLOS MAURICIO

TELÉFONO:

023972000

DIRECCIÓN:

AV. REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y NACIONES UNIDAS.

CORREO ELECTRÓNICO:

mauricio.nunez@corriente.com.ec

NACIONALIDAD:

ECUADOR

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

| No       | Identificación | Nombre                                    | Tipo de Identificación | Nacionalidad | Dirección domiciliar                      | Correo Electrónico           | Cotiza en Bolsa |
|----------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1.       | SE-M-00000022  | CORRIENTE RESOURCES INC                   | SOCIEDAD EXTRANJERA    | CANADA       | COONEY ROAD RICHMOND BC V6X3M1 S209-5811. | jaimo.galan@corriente.com.ec | NO              |
| 1.1.     | ASE-L-00000018 | CRCC - TONGGUAN INVESTMENT CO., LTD.      | OTRO                   | CHINA        | 244001 ECONOMIC & TECHNOLOGIC             | huguob@tlys.cn               | NO              |
| 1.1.1.   | ASE-L-00000020 | TONGLING NONFERROUS METALS GROUP HOLDINGS | OTRO                   | CHINA        | WEST CHANGJIANG ROAD 244000               | weijh@tlys.cn                | NO              |
| 1.1.2.   | ASE-L-00000023 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION INVESTMENT     | OTRO                   | CHINA        | ROOM 105 NO6 BAOHUA ROAD HENGQIN NEW      | ir@crcc.cn                   | NO              |
| 1.1.2.1. | ASE-L-00000019 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION                | OTRO                   | CHINA        | 40 FUXING ROAD, BEIJING, CHINA, 100855    | wangzhan@crcc.cn             | SI              |

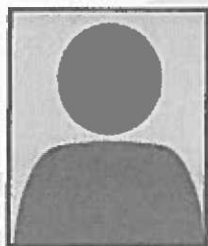
NUÑEZ BAZANTE CARLOS MAURICIO  
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1710717198

**Nombres del ciudadano:** NUÑEZ BAZANTE CARLOS MAURICIO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/BOLIVAR/CHIMBO/SAN JOSE DE CHIMBO

**Fecha de nacimiento:** 11 DE FEBRERO DE 1971

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** XIMENA ELIANA AYALA PROAÑO

**Fecha de Matrimonio:** 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002

**Nombres del padre:** NELSON ALFREDO NUÑEZ BAÑO

**Nombres de la madre:** ALBA LUCRECIA BAZANTE ARGUELLO

**Fecha de expedición:** 22 DE FEBRERO DE 2010

Información certificada a la fecha: 1 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 175-006-32699



175-006-32699

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: 2017.02.01 14:10:53 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CIUDADANIA No 171071719-8  
 NÚÑEZ BAZANTE CARLOS MAURICIO  
 BOLIVAR/CHIMBO/SAN JOSE DE CHIMBO  
 11 FEBRERO 1971  
 FECHA DE EMISION 0013 00030 H  
 BOLIVAR/CHIMBO  
 SAN JOSE DE CHIMBO 1971

FOLIO DEL REGISTRO



ECUATORIANA \*\*\*\*\* VASAAVAAAA  
 CEROSES XINENA ELIANA ASUEA PRADO  
 SUPERIOR AB33A00  
 NELSON ALFREDO NÚÑEZ BARD  
 ASUEA GUACACIN BAZANTE ARBUELO  
 QUITO 22/02/2010  
 REN 2331306



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 GOBIERNO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 13/03/2014

024  
 024 - 0039 1710717198  
 NÚÑEZ BAZANTE CARLOS MAURICIO

FOLIO DEL REGISTRO  
 QUITO  
 CANTON

DIRECCION REGIONAL  
 QUITO  
 13/03/2014

FOLIO DEL REGISTRO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
 Me acuerdo con la facultad conferida en el Art. 1ro  
 del Decreto No. 2316 publicado en el Registro Oficial  
 No. 42 del 12 de Abril de 1978, que otorga el Art. 18 de la  
 Ley Notarial (LRTN) que el documento que antecede es  
 igual al documento presentado ante el suscrito  
 Quito,

QUITO, 28 DE 2017

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
 8 de Mayo y Suecia Esq.  
 Dra. Rocío García C.





Factura: 001-002-000033627



20171701017D00247

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701017D00247**

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) CARLOS MAURICIO NUÑEZ BAZANTE portador(a) de CÉDULA 1710717198 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A CORRIENTE VENTURE CORPORATION 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), COMPARECIENTE QUE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DE CONFORMIDAD EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. 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 1 DE FEBRERO DEL 2017, (15:11).

  
CARLOS MAURICIO NUÑEZ BAZANTE  
CÉDULA: 1710717198

  
NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES  
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO







Factura: 001-002-000002688



20171906000P00049

NOTARIO(A) GUIDO HERNAN RAMON CABRERA

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON EL PANGUI

EXTRACTO

|                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                    |              |               |                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Escritura N°:                                       | 20171906000P00049             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| ACTO O CONTRATO:<br>PODER ESPECIAL PERSONA JURÍDICA |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                              | 27 DE ENERO DEL 2017, (11:38) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| OTORGANTES                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| OTORGADO POR                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| Persona                                             | Nombres/Razón social          | Tipo Interviniente                                                                                                                                                                                                                                                                 | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que lo representa |
| Jurídica                                            | HU JIANDONG                   | POR SUS PROPIOS DERECHOS                                                                                                                                                                                                                                                           | PASAPORTE              | PE0206749          | CHINA        | MANDANTE      |                           |
| Natural                                             | YU HUANHUAN                   | POR SUS PROPIOS DERECHOS                                                                                                                                                                                                                                                           | PASAPORTE              | PE0207001          | CHINA        | TRADUCTOR (A) |                           |
| A FAVOR DE                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| Persona                                             | Nombres/Razón social          | Tipo Interviniente                                                                                                                                                                                                                                                                 | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa    |
| UBICACIÓN                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| Provincia                                           |                               | Cantón                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | Parroquia          |              |               |                           |
| ZAMORA CHINCHIPE                                    |                               | EL PANGUI                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | EL PANGUI          |              |               |                           |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| OBJETO/OBSERVACIONES:                               |                               | SE PRESENTA EL SEÑOR ING. HU JIANDONG, EN CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA CANADIENSE CORRIENTE VENTURE CORPORATION., COMO SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE COMO EL MANDANTE.- |                        |                    |              |               |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:                        |                               | INDETERMINADA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |              |               |                           |

NOTARIO(A) GUIDO HERNAN RAMON CABRERA

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON EL PANGUI

EXTRACTO



|                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Escritura N°:                                                               | 20171906000P00049             |
| ACTO O CONTRATO:<br>PRESTACION DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P) |                               |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                                      | 27 DE ENERO DEL 2017, (11:38) |

| OTORGANTES                   |                      |                                                                                                                                                                                                                |                        |                    |              |                  |                           |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| OTORGADO POR                 |                      |                                                                                                                                                                                                                |                        |                    |              |                  |                           |
| Persona                      | Nombres/Razón social | Tipo interviniente                                                                                                                                                                                             | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad          | Persona que le representa |
| Jurídica                     | HU JIANDONG          | POR SUS PROPIOS DERECHOS                                                                                                                                                                                       | PASAPORTE              | PE0206749          | CHINA        | PETICIONARIO (A) |                           |
| A FAVOR DE                   |                      |                                                                                                                                                                                                                |                        |                    |              |                  |                           |
| Persona                      | Nombres/Razón social | Tipo interviniente                                                                                                                                                                                             | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad          | Persona que representa    |
|                              |                      |                                                                                                                                                                                                                |                        |                    |              |                  |                           |
| UBICACIÓN                    |                      |                                                                                                                                                                                                                |                        |                    |              |                  |                           |
| Provincia                    |                      |                                                                                                                                                                                                                | Cantón                 |                    | Parroquia    |                  |                           |
| ZAMORA CHINCHIPE             |                      |                                                                                                                                                                                                                | EL PANGUI              |                    | EL PANGUI    |                  |                           |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:       |                      |                                                                                                                                                                                                                |                        |                    |              |                  |                           |
| OBJETO/OBSERVACIONES:        |                      | SE PRESENTA EL SEÑOR ING. HU JIANDONG, EN CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA CANADIENSE CORRIENTE VENTURE CORPORATION, COMO SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE.- |                        |                    |              |                  |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: |                      |                                                                                                                                                                                                                |                        |                    |              |                  |                           |
|                              |                      | INDETERMINADA                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |              |                  |                           |

  
 NOTARIO(A) GUIDO HERNAN RAMON CABRERA  
 NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN EL PANGUI



|      |           |        |         |            |
|------|-----------|--------|---------|------------|
| 2017 | 19        | 06     | 01      | P00049     |
| AÑO  | PROVINCIA | CANTON | NOTARIA | SECUENCIAL |

**Factura: 001-002-000002688**

**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL DE PERSONA JURIDICA.-**

**OTORGADA Por: Ing. HU JIANDONG.-**

**A FAVOR DE: CARLOS MAURICIO NUÑEZ BAZANTE.-**

**CUANTÍA: INDETERMINADA.-**

**Dí: 2 copias.-**



En la ciudad de El Pangui, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia de Zamora Chinchipe; República del Ecuador; el día de hoy, **viernes veintisiete de enero de dos mil diecisiete**; ante mí, **Doctor Guido Hernán Ramón Cabrera, NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTÓN EL PANGUI**, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura; por una parte el señor Ing. **HU JIANDONG**, en calidad de Director Ejecutivo de la compañía canadiense **CORRIENTE VENTURE CORPORATION**, como se desprende del nombramiento que se agrega como documento habilitante, a quien en adelante se le denominará simplemente como **EL MANDANTE**; comparece también, la señora **YU HUANHUAN** en calidad de traductora quien es de nacionalidad china, inteligente en el idioma castellano.-los comparecientes declaran ser de nacionalidad China, mayores de edad, de estado civil casado y casada de profesión Ingeniero y traductora en su orden respectivamente; domiciliados en esta ciudad de El Pangui,



# COPIA

NOTARIA PRIMERA EL PANGUI

hábiles en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocer doy fe; en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta Escritura como documentos habilitantes.- Advertidos los comparecientes por mí el Notario de los efectos y resultados de esta Escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de esta Escritura, sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que eleve a Escritura Pública, la siguiente Minuta: **S E Ñ O R = N O T A R I O.-** En el protocolo a su cargo sírvase incorporar una escritura pública de la que conste el Poder Especial contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece el señor Ing. **HU JIANDONG**, en calidad de Director Ejecutivo de la compañía canadiense **CORRIENTE VENTURE CORPORATION**, como se desprende del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad china, de profesión ingeniero, domiciliado en El Pangui, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien en adelante se le podrá denominar simplemente la "MANDANTE". Comparece también, la señora **HUANHUAN YU** en calidad de traductor quien es de nacionalidad china, de estado civil casada, domiciliada en El Pangui, inteligente en el idioma castellano.- **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL:** Por el presente instrumento, la MANDANTE, en forma libre y voluntaria, designa al señor **CARLOS MAURICIO NUÑEZ BAZANTE**, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cero siete uno siete uno nueve guion ocho (171071719-8), a quien en



# COPIA

NOTARIA PRIMERA EL PANGUI

adelante se le podrá denominar simplemente como APODERADO ESPECIAL, con poder amplio y suficiente, y para propósito del último párrafo del Artículo Seis de la Ley de Compañías de Ecuador, a fin de que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas de la compañía CORRIENTE VENTURE CORPORATION en Ecuador como accionista de la Compañía Ecuatoriana MINERA MIDASMINE S.A. El APODERADO ESPECIAL por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la MANDANTE. A fin de cumplir a cabalidad con este Poder Especial, el APODERADO ESPECIAL queda investido con todos los poderes y prerrogativas establecidas en la Legislación Ecuatoriana.- **TERCERA.- VIGENCIA Y PLAZO:** Este Poder surtirá sus efectos desde el mes de julio del dos mil dieciséis y tendrá una duración hasta el día treinta y uno de julio del dos mil diecinueve.- CORRIENTE VENTURE CORPORATION se reserva el derecho de dar por terminado el mandato en cualquier tiempo y previa notificación al APODERADO ESPECIAL. La revocatoria deberá ser expresa y realizada por escritura pública.- Por otro lado, el APODERADO ESPECIAL podrá renunciar al presente poder; para lo cual, de conformidad con el Artículo dos mil setenta y uno del Código Civil Ecuatoriano, las partes fijan como tiempo razonable el plazo de dos días hábiles para que la Notificación de Renuncia surta pleno y total efecto irrevocable y, por tanto, se den por terminadas las obligaciones del APODERADO ESPECIAL. Este plazo se contará a partir de la fecha en que el APODERADO ESPECIAL comunique de su renuncia a la MANDANTE, por medio de un oficio o por cualquier medio electrónico; dicha comunicación y el solo transcurso del tiempo será



# COPIA

NOTARIA PRIMERA EL PANGUI

prueba suficiente de la terminación del presente Mandato.- **CUARTA.-**

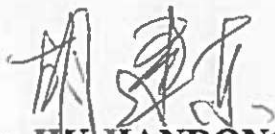
**INDEMNIDAD:** CORRIENTE VENTURE CORPORATION liberará al APODERADO ESPECIAL de cualquier tipo de responsabilidad derivada directa o indirectamente del mandato ejercido o de las decisiones o actuaciones como APODERADO ESPECIAL; y, lo indemnizará por cualquier costo o daño que se hubiere causado o se pudiere causar como consecuencia del presente Mandato. El plazo de duración de la liberación de responsabilidad y de cobertura de indemnizaciones aquí acordadas, será por todo el plazo establecido en la Legislación Ecuatoriana para la prescripción de las acciones legales que pudieren imputarse al APODERADO ESPECIAL. La obligación de liberación de responsabilidad y de cobertura de indemnizaciones aquí acordadas continuarán vigentes y serán exigibles a CORRIENTE VENTURE CORPORATION y/o a la compañía de la cual es accionista, MINERA MIDASMINE S.A., y a los sucesores o cesionarios de ambas.-



Usted Señor Notario, se servirá agregar las cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento público.- Hasta aquí, la minuta que queda elevada a la calidad de Escritura Pública, la misma que se encuentra firmada por el Ab. Jaime Fernando Galán Melo, Abogado en libre ejercicio profesional con Mat. 11.654 C.A.P.- Para la celebración y otorgamiento de la presente Escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiera; y leída que le fue por mí, El Notario a los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de acto; Se incorpora al Protocolo de esta Notaria la presente Escritura, de todo lo cual doy fe.---

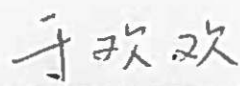
**COPIA**  
NOTARIA PRIMERA EL PANGUI

**FIRMAN.-**

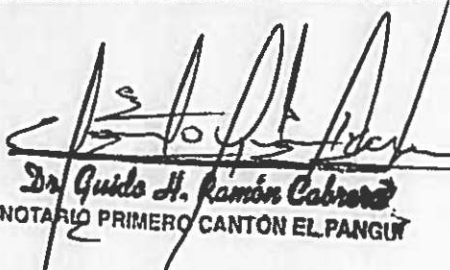
  
f).- Ing. **HUJIANDONG**,  
Pasaporte Nro. **PE0206749**

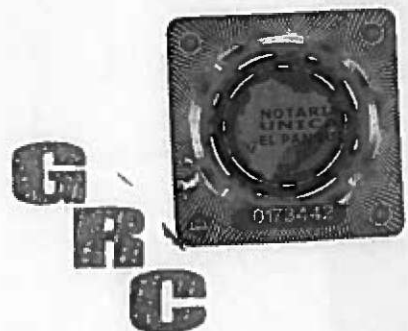
Director Ejecutivo de la compañía **CORRIENTE VENTURE CORPORATION**,

**LA TRADUCTORA.-**

  
f).- Sra. **YU HUANHUAN**  
Pasaporte Nro. **PE0207001**

----- SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTAS DOS PRIMERAS COPIAS, QUE LAS SIGNO, SELLO Y FIRMO,  
EN LA CIUDAD DE EL PANGUI, EL MISMO DIA DE SU  
CELEBRACIÓN.- EL NOTARIO.---

  
**Dr. Guido H. Ramón Cabrera**  
NOTARIO PRIMERO CANTÓN EL PANGUI





01402030



公司 通 國

27C Locality code

**CHN**

PE0206749

胡建東

HU, JIANDONG

**Mathematics**

男/M 中国/CHINESE 08 OCT 1983

出生地点/地区/国家

13 NOV 2013

在2000年，AMD的CPU

13 NOV 2018

美联社/Associated Press

外交部/MINIST

**1011111 / 1011111**

**NOTARIA PRIMERA EL PANGUI**  
**DOY FE:** Que la fotocopia que antecede,  
 es autenticca de su original.

El penguin 27 ENE/2017

DR. GUIDO RAMON CABRERA  
NOTARIO PRIMERO

[illegible]

NOTARIA PRIMERA EL PANGUI  
ESPACIO EN BLANCO

SPRING  
COLLECTION



P CLIN

PE020700



于 秋 末

YU, HUANHUAN

☆ZF 中国/CHINESE 13 OCT 1987

吉林 / JILIN

08 DEC 2013

合肥 / HEFEI

08 DEC 2018

于欢欢

外交部/MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

**PPCHNYU<<HUANHUAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<**

**PE02070019CHN8710134F1812095NDNKLLLGLLLGA96D**

**NOTARIA PRIMERA EL PANGUI**  
DOY FE: Que la fotocopia que antecede,  
es auténtica de su original.

El Pangui 27/ENE/2017



DR. GUIDO RAMON CABRERA  
NOTARIO PRIMERO



NOTARIA PRIMERA EL PANGUI  
ESPACIO EN BLANCO



CONSENT RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF  
CORRIENTE VENTURE CORPORATION  
(The "Company")

We, the undersigned, being all the members of the Company's Board of Directors,  
hereby consent to and adopt in writing the following resolutions:

TERMINATION AND APPOINTMENT OF OFFICERS

WHEREAS:

1. The directors of the Company wish to terminate the following officer of the Company from the officer specified opposite his name:

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Mr. Sheng Zhongyi: | Chief Executive Officer |
| Mr. Ma Sihai:      | Chief Financial Officer |

2. The directors of the Company wish to appoint the following individuals to hold the officer specified opposite their names, in order to fill the vacancy resulting from the termination of Mr. Sheng Zhongyi and Mr. Ma Sihai

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Mr. Hu Jiandong:  | Chief Executive Officer |
| Mr. Kong Shaowei: | Chief Financial Officer |

RESOLVED that:

1. Mr. Sheng Zhongyi and Mr. Ma Sihai are hereby terminated as officers of the Company;
2. To fill the vacancy resulting from the termination, the following individuals are hereby appointed to hold the officers specified opposite their names:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Mr. Hu Jiandong:  | Chief Executive Officer |
| Mr. Kong Shaowei: | Chief Financial Officer |

3. Any one director or officer be and is hereby authorized and directed to do and perform all such acts and things, sign all such documents and take all such other steps as may be necessary, as counsel of the Company may advise, or which in the opinion of such director or officer may be considered convenient or proper, to carry out the purpose and intent of the foregoing resolutions

4



NOTARIA PRIMERA EL PAIGUI  
ESACIO EN BLANCO



#### EXECUTION IN COUNTERPARTS

RESOLVED that these resolutions may be validly executed and delivered by the directors in any number of separate counterparts and all counterparts, when executed and delivered, will together constitute one and the same instrument. Executed copies of the signature pages of these resolutions sent by facsimile or transmitted electronically in either Tagged Image Format Files (TIFF) or Portable Document Format (PDF) will be treated as originals, with full legal force and effect, and the directors waive any rights they may have to object to such treatment.

Notwithstanding the date of execution, these resolutions will be deemed to be dated and effective as of the 15th day of August, 2016.

4  
  
Hu Jiandong

  
Kong Shaowei



NOTARIA PRIMERA EL PANCU  
ESPACIO EN BLANCO

CONSENT TO ACT AS DIRECTOR



TO: CORRIENTE VENTURE CORPORATION (the "Company")

I hereby (i) consent to act as a director of the Company, such consent to continue to be effective until I resign as a director or I revoke my consent; (ii) certify that I am not disqualified from acting as a director under s.124 of the *Business Corporations Act* (British Columbia); and (iii) acknowledge that in the course of my duties with the Company, I may be requested to provide certain personal information to the Company, and I consent to the Company's collection, use, and disclosure of such personal information as may be required by law.

Dated effective the 27th day of July, 2016

Signature:

Print Name in Full:

Hu Jiandong

Delivery Address:

(the office at which the individual can usually be served with records between 9 a.m. and 4 p.m. on business days. If there is no such office, enter the delivery address and mailing address, if different, of the individual's residence)

No. 40, Fuxing Road, Beijing, China 100855

Mailing Address:

(if different from the Delivery Address)

No. 40, Fuxing Road, Beijing, China 100855

Occupation:

Extract from the *Business Corporations Act* of British Columbia

"Persons disqualified as directors:

124. (1) A person must not become or act as a director of a company unless that person is an individual who is qualified to do so

(2) An individual is not qualified to become or act as a director of a company if that individual:

- (a) under the age of 18 years;
- (b) found by a court in Canada or elsewhere to be incapable of managing the individual's own affairs;
- (c) an undischarged bankrupt;
- (d) convicted in or out of British Columbia of an offence in connection with the promotion, formation or management of a company or an unincorporated business or of an offence involving fraud, unless:
  - (i) the court orders otherwise;
  - (ii) 5 years have elapsed since the last in occurrence of:
    - (A) the expiration of the period set for suspension of the passing of sentence without a sentence having been passed;
    - (B) the imposition of a fine;
    - (C) the conclusion of the term of any imprisonment; and
    - (D) the conclusion of the term of any probation imposed; or
  - (iii) a pardon was granted or issued under the *Criminal Records Act* (Canada)

Section 424(3) of the *Business Corporations Act* provides that "[...] individual who acts as a director of a company and who under s. 124(2), is not qualified to act as a director of a company commits an offence



NOTARIA PRIMERA EL PANGU  
ESPACIO EN BLANCO

**RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE  
CORRIENTE VENTURE CORPORATION  
(La "Compañía")**



Nosotros, los abajo firmantes, siendo todos los miembros del Directorio de la Compañía, consentimos en adoptar las siguientes resoluciones por escrito:

**REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS**

**CONSIDERANDO:**

1. Los directores de la Compañía desean remover al siguiente funcionario de la compañía del cargo que consta frente a su respectivo nombre:

Sr. Sheng Zhongyi: Director Ejecutivo  
Sr. Ma Sihai: Director Financiero

2. Los directores de la compañía desean nombrar a las siguientes personas para ejercer los cargos que constan frente a sus respectivos nombres, en orden de suplir las vacantes resultantes de la remoción del Sr. Sheng Zhongyi y del Sr. Ma Sihai:

Sr. Hu Jiandong: Director Ejecutivo  
Sr. Kong Shaowei: Director Financiero

**RESUELVEN QUE:**

1. El Sr. Sheng Zhongyi y el Sr. Ma Sihai son removidos como funcionarios de la Compañía
2. Para suplir la vacante del cargo resultante de la presente remoción, las siguientes personas son, por medio de la presente, nombrados para ejercer los cargos que constan frente a sus respectivos nombres:

Sr. Hu Jiandong: Director Ejecutivo  
Sr. Kong Shaowei: Director Financiero

3. Cualquier director o funcionario está y es por este instrumento autorizado y encargado para hacer y actuar en todo acto y asunto, firmar todo documento y tomar todas las demás medidas que puedan ser necesarias, como asesor de la compañía que puede advertir, o que, a juicio de cualquier director o funcionario puedan considerarse convenientes y apropiadas, para conseguir el propósito e intención de las resoluciones que anteceden.

**FIRMA DE LAS PARTES**

Se ha resuelto que estas resoluciones pueden ser válidamente firmadas y entregadas por los directores en cualquier ejemplar aparte o en todos ellos, cuando sean firmadas y entregadas, juntas constituirán uno y el



NOTARIA PRIMERA EL PASO  
ESPACIO EN BLANCO



mismo instrumento. Copias válidas de las páginas firmadas de estas resoluciones que se envíen por facsímil o transmitidas electrónicamente en cualquier archivo de imagen etiquetada (TIFF) o formato portable de imagen (PDF) serán tratadas como originales, con toda la fuerza legal y efectos, y los directores renuncian a cualquier derecho que ellos pudieran tener de objetar su tratamiento.

No obstante la fecha de la suscripción, se considerará que estas resoluciones serán consideradas con la fecha y ejecutadas desde el día 15 de agosto de 2016.

(Firma ilegible)  
Hu Jiandong

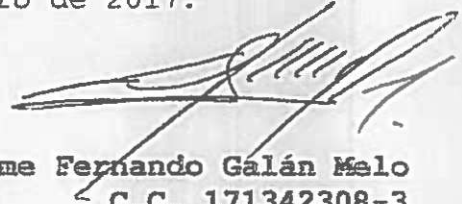
(Firma ilegible)  
Kong Shaowei



NOTARIA PRIMERA EL PANGUI  
ESPACIO EN BLANCO



Declaro que el contenido del presente texto en español es fiel traducción del texto que se adjunta en idioma inglés, en tres (3) fojas útiles. Quito, 24 de enero de 2017.



Jaime Fernando Galán Melo  
C.C. 171342308-3



NOTARIA PRIMERA E PANGUI  
ESPACIO EN BLANCO



20171906000D80030

Ante mí, NOTARIO(A) GUIDO HERNAN RAMON CABRERA de la NOTARÍA ÚNICA , comparece(n) JAIME FERNANDO GALAN MELO, portador(a) de CÉDULA 1713423083 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de PETICIONARIO(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), RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE CORRIENTE VENTURE CORPORATION (LA "COMPAÑIA") 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. EL PANGUI, a 25 DE ENERO DEL 2017, (10:44).

JAIME FERNANDO GALAN MELO,  
CÉDULA: 1713423083



NOTARIO(A) GUIDO HERNAN RAMON CABRERA  
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN EL PANGUI

**NOTARIA PRIMERA EL PANGUI**  
DOY FE: Que la fotocopia que antecede,  
es auténtica de su original.

## El Panguí

27/ENE 2017



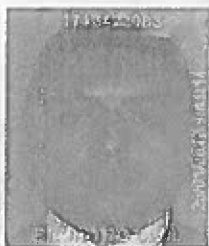
DR. GUIDO RAMON CABRERA  
NOTARIO PRIMERO



NOTARIA PRIMERA EL PANGUI  
ESPACIO EN BLANCO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1713423083

**Nombres del ciudadano:** GALAN MELO JAIME FERNANDO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 14 DE MAYO DE 1983

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** -----

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** GALAN JAIME ANTONIO

**Nombres de la madre:** MELO RITA DEL PILAR

**Fecha de expedición:** 26 DE ENERO DE 2012

Información certificada a la fecha: 25 DE ENERO DE 2017

Emisor: MARICELA JACKELINE CALLE CASTILLO - ZAMORA CHINCHIPE-EL PANGUI-NT 1 -  
ZAMORA CHINCHIPE - EL PANGUI



N° de certificado: 170-005-19422



170-005-19422

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

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.01.25 06:39:16 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONGRESO NACIONAL

015

CERTIFICACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 24-FEB-2014

015 - 0011

1713423063

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

GALAN MELO JAIME FERNANDO

FICHERO/A  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
KENNEDY  
PARROQUIA

1

1

ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA EL PANGUI  
DOY FE: Que la fotocopia que antecede,  
es auténtica de su original.

El Panguí

25 ENE 2017



DR. GUIDO RAMON CABRERA  
NOTARIO PRIMERO

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de  
la Ley Notarial doy fe, que la presente es FIEL  
COMPULSA de COPIA CERTIFICADA que fue  
presentada

Quito,

01 FEB. 2017

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO