

Quito DM, 15 de noviembre de 2018

Señor
HU JIANDONG
Presente.-

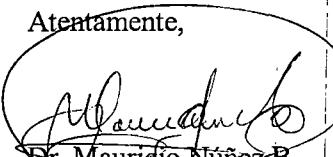
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de MINERA MIDAS MINE S.A., en reunión mantenida el día 15 de Noviembre de 2018, resolvió reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de MINERA MIDAS MINE S.A., gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones del Presidente constan en la escritura pública de constitución de MINERA MIDAS MINE S.A. celebrada ante la Notaría Vigésima Octavo del cantón Quito el 13 de septiembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de septiembre del mismo año. La Compañía cambio su domicilio al cantón El Pangui, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 22 de marzo de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Pangui el 05 de mayo del mismo año. La compañía fue declarada disuelta mediante resolución masiva número SCV.IRL.14.181, emitida por la Intendente de Compañías de Loja, el día once de agosto de dos mil catorce, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Pangui, el catorce de octubre de dos mil catorce. Posteriormente, la compañía aumentó su capital, se reactivó y reformó su estatuto social mediante: escritura pública celebrada el 23 de julio de 2015, ante la Notaria Décima Séptima de Quito, Dra. Rocío García Costales, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de agosto de 2015; resolución de reactivación número SCVS.IRL.15.157 emitida por la Intendente de Compañías de Loja, el 22 de septiembre de 2015; y escritura aclaratoria celebrada el 21 de octubre de 2015, ante la Notaria Décima Séptima del Cantón Quito, Dra. Rocío García Costales, ambas inscritas el 28 de octubre de 2015 en el Registro Mercantil de El Pangui.

Atentamente,



Dr. Mauricio Núñez B.

Secretario Ad - Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, acepto ejercer las funciones estatutarias de **PRESIDENTE** de la compañía MINERA MIDAS MINE S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito DM, 15 de Noviembre de 2018.

Atentamente,



HU JIANDONG

Pasaporte # PE1229748

N° TRAMITE: 88900-0041-18
27/11/18 12:14
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 156697



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI



Razón de Inscripción

Número de Reportorio: 114
Fecha de Reportorio: 21-nov-2018

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL No. 114 en las fojas 1256 a 1262 del Tomo 3 celebrado entre: ([MINERA MIDASMINE S.A. en calidad de OTORGANTE], [HU JIANDONG en calidad de ACEPTANTE])

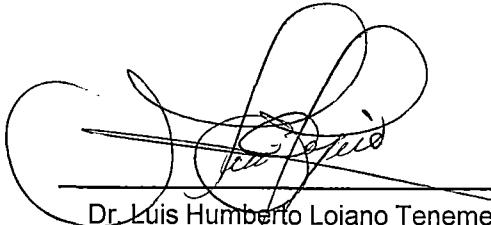
Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
MINERA MIDASMINE S.A.	1792059585001	25	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

El Pangui, miércoles 21 de noviembre de 2.018

Impreso a las: 11:50:28

Elaborado por: Dr. Luis Lojano



Dr. Luis Humberto Lojano Tenemea

6* Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón El P



备 注
OBSERVATIONS

中华人民共和国 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

公务普通护照
PASPORT FOR PUBLIC AFFAIRS

PASSPORT FOR PUBLIC AFFAIRS

类别 / Type

签发国 / Country of issue

护照号 / Passport No.

P CHN

PE1229748

姓名 / Name

胡建东

HU, JIANDONG

性别 / Sex

性别 / Sex

男 / M

中国 / CHINESE

出生地 / Place of birth

出生日期 / Date of birth

安徽 / ANHUI

签发日期 / Date of issue

安徽 / Place of issue

27 MAR 2018

合肥 / HEFEI

有效期 / Date of expiry

27 MAR 2021

签发机关 / Authority

外交部 / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

PPCHNHU<<JIANDONG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PE12297486CHN6310080M2103271LKPKNKILGKLA936

中华人民共和国外交部请各国军政机关对持照人予以通行的便利和必要的协助。

The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China
requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the
bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.

护照 PASSPORT	类型 / Type P	国家码 / Country Code CHN	护照号 / Passport No. G51466354
姓 / Surname 吴 / WU			
名 / Given names 筱 / XIAO			
性别 / Sex 女 / F		出生地点 / Place of birth 山东 / SHANDONG	
出生日期 / Date of birth 27 APR 1989		签发地点 / Place of issue 黑龙江 / HEILONGJIANG	
签发日期 / Date of issue 17 MAY 2011		有效期至 / Date of expiry 16 MAY 2021	
签发机关 / Authority 公安部出入境管理局			
Exit & Entry Administration Ministry of Public Security			



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

NUMERO RUC: 1792059585001
RAZON SOCIAL: MINERA MIDASMINE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: MINERA MIDASMINE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HU JIANDONG
CONTADOR: BADILLO REYES BLANCA ELENA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/09/2006 **FEC. CONSTITUCION:** 26/09/2006
FEC. INSCRIPCION: 17/11/2006 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 18/10/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES MINERAS EN TODAS SUS FASES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: EL PANGUI Parroquia: TUNDAYME Calle: AV. DEL EJERCITO Número: SN
Referencia ubicación: A QUINIENTOS METROS DEL UPC Teléfono Trabajo: 073310454 Email: juan.gonzalez@corriente.com.ec Teléfono Trabajo: 073972000 Fax: 073310454

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean inferiores al 100% del IVA 9.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABERTOS:
JURISDICCION:	1 ZONA 7 ZAMORA CHINCHIPE	CERRADOS:
		COD: SC34911
		USUARIO: Firma de S. y C. Responsable
		AGENCIA: AGENCIA DE RENTA INTERNAS
		ATENCIÓN TRANSACCIONAL:

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: VEMM220918 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 18/10/2018 11:20:13



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

NUMERO RUC: 1792059585001

RAZON SOCIAL: MINERA MIDASMINE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 11/07/2007
NOMBRE COMERCIAL:	MINERA MIDASMINE			FEC. CIERRE:	
				FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES MINERAS EN TODAS SUS FASES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: EL PANGUI Parroquia: TUNDAYME Calle: AV. DEL EJERCITO Número: SN Referencia: A QUINIENTOS METROS DEL UPC Teléfono Trabajo: 073310454 Email: juan.gonzalez@corriente.com.ec Teléfono Trabajo: 073972000 Fax: 073310454

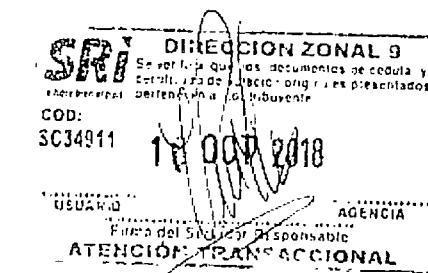
No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	CERRADO	OFICINA	FEC. INICIO ACT. 26/09/2006
NOMBRE COMERCIAL:	MINERA MIDASMINE			FEC. CIERRE:	31/03/2017
				FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE MINERIA EN TODAS SUS FASES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: RUMIPAMBA Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: 1082 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: JUNTO AL HOTEL SHERATON Bloque: PARIS Edificio: MANSION BLANCA Piso: 3 Oficina: P3-2 Teléfono Trabajo: 023972000 Fax: 023972002 Email: mauricio.nunez@corriente.com.ec



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: VEMM220918 Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y Fecha y hora: 18/10/2018 11:20:13

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MINERA MIDASMINE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días de noviembre de 2018, a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Torre Londres Piso 4to., se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MINERA MIDASMINE S.A.

El capital suscrito de la compañía MINERA MIDASMINE S.A. es de USD 1'615.563,00, dividido en 1'615.563 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una.

Asisten a la presente Junta, los accionistas:

1. CORRIENTE GOLD CORPORATION, una compañía canadiense, debidamente representada por su Presidente, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 1'613.946 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una, equivalente a USD 1'613.946,00, con derecho a 1'613.946 votos; y,
2. CORRIENTE VENTURE CORPORATION, una compañía canadiense, debidamente representada por su Presidente, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 1.617 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una, equivalente a USD 1.617,00, con derecho a 1.617 votos.

El Sr. Hu Jiandong por no ser inteligenciado en el idioma castellano, comparece acompañado de la señorita Wu Xiao, en calidad de intérprete, quien es conocedora del idioma mandarín y castellano.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el Sr. Hu Jiandong; y, como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Núñez B., quienes aceptan la designación y toman el cargo mencionado.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se acuerda constituir en Junta General Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO ÚNICO: Reelección del señor Hu Jiandong como Presidente de MINERA MIDASMINE S.A.

Con estos antecedentes, y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal, y dispone que se proceda a resolver el único punto del Orden del Día:

PUNTO ÚNICO: Reelección del señor Hu Jiandong como Presidente de MINERA MIDASMINE S.A.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto Único del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones: Reelegir como Presidente de MINERA MIDASMINE S.A. al señor Hu Jiandong por el período estatutario de dos años; y, autorizar al Secretario Ad-Hoc de la Junta para que extienda y legalice el nombramiento correspondiente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 11h30.



Sr. Hu Jiandong
Presidente Ad-hoc



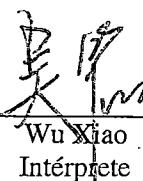
Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-hoc



Sr. Hu Jiandong
Por: Corriente Gold Corporation.
Accionista

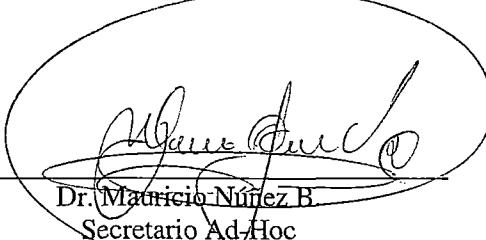


Sr. Hu Jiandong
Por Corriente Venture Corporation
Accionista



Wu Xiao
Intérprete

Celebrada el día de hoy, a los 15 días del mes de noviembre de 2018, a las 11h00 horas. LO CERTIFICO.-



Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-Hoc