

Extract

Envirogold (Latin America) Inc.

of Palm Grove House, P.O. Box 3186, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

(the Company)

Extract of minutes of a circulating resolution signed by all Directors of the Company and passed on 6 July 2010.

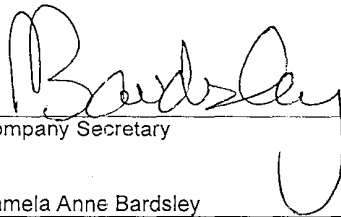
"We, being all the Directors of EnviroGold (Latin America) Inc. are unanimously in favour of the following resolution at the time that this document is last signed:

"Appointment of
Director:

IT WAS RESOLVED to appoint Mr James Ronan Tyers as a Director of the Company."

Signed as a true and correct record.

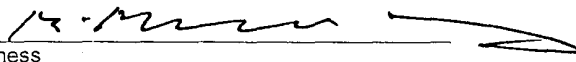
sign here ▶


Company Secretary

Name Pamela Anne Bardsley

Date 11 February 2011

sign here ▶

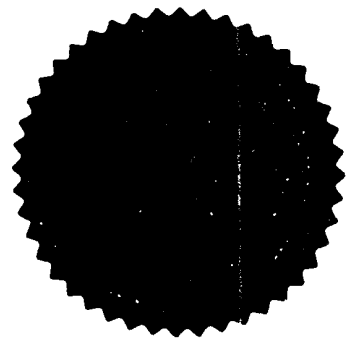
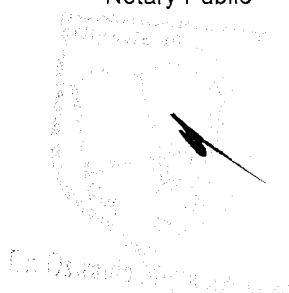

Witness

Name Bohdan Bilinsky

Date 11 February 2011

Notary Public

NOTARY PUBLIC



Extracto

Envirogold (América Latina) Inc.

**De Plam Grove House, P.O. Box 3186, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Islas
Virgenes Británicas.**

(la compañía)

Extracto de las actas de una resolución en circulación firmada por todos los Directores de la Sociedad y aprobada el 6 de julio de 2010.

“Nosotros, como Directores de EnviroGold (América Latina) Inc., de manera unánime hemos tomado la siguiente resolución”

**“Nombramiento de
Director:**

Se he resuelto nombrar al señor James
Ronan Tyers como Director de la Compañía.

Firmado como un registro veraz y correcto.

Firma aquí: _____ firma ilegible _____
Secretario de Compañías

Nombre: Pamela Anne Bardsley

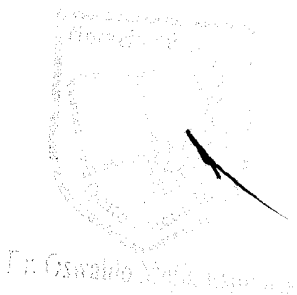
Fecha: 11 de Febrero 2011

Firma aquí: _____ firma ilegible _____

Nombre: Bohdan Bilinsky

Fecha: 11 de Febrero 2011-03-15

Notario Público: Sello que dice Notario Público



APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Australia

Este es un documento Público

2. Ha sido firmado por Bohdan Billinsky

3. Actuando como Solicitante

4. Posee el sello/estampa de Bohdan Bilinsky, Notario Público, Bowral, NSW, Australia.

Certifica

5. En el Sur de Gales:

6. El décimo sexto de febrero de 2011.

7. Por Terrianne Galván

Departamento de Asuntos Externos y Comercio, Nueva Gales del Sur Australia.

8. No. U00085346

9. Sello/Estampa:

10. Firma

.....Firma Ilegible.....



Dr. Bohdan Bilinsky

APROBADO CONFECCIONADO CON...
13 Feb 2011
3