No. 1232365
編號

CERTIFICATE OF INCORPORATION
公 司 註 冊 證 書

* * *

I hereby certify that
本 人 謹 此 證 明

HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED
高智實業有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance
於 本 日 在 香 港 根 據 《 公 司 條 例 》(第 32 章)

(Chapter 32) and that this company is limited.
註 冊 成 為 有 限 公 司 。

Issued on 29 April 2008 .
本 證 書 於 二 〇 〇 八 年 四 月 二 十 九 日 發 出 。

Ms. Fanny Wing-chi LAM
for *Registrar of Companies*
Hong Kong
香港公司註冊處處長
(林詠芝 代行)

Note 註 :
Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.
公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

CR

1232365

CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME

公 司 更 改 名 稱 證 書

* * *

I hereby certify that
本 人 謹 此 證 明

HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED
高智實業有限公司

having by special resolution changed its name, is now incorporated under
經 通 過 特 別 決 議 ， 已 將 其 名 稱 更 改 ，該 公 司 現 根 據

the Companies Ordinance (Chapter 32) in the name of
《 公 司 條 例 》(第 32 章) 註 冊 的 名 稱 為

JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED
莊勝礦產資源集團有限公司

Issued on 22 August 2008 .

本 證 書 於 二 〇 〇 八 年 八 月 二 十 二 日 發 出 。

Ms. Fanny Wing-chi LAM
for *Registrar of Companies*
Hong Kong
香港公司註冊處處長
(林詠芝 代行)

Note 註 :
Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.
公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

No. 1232365

CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN

---------- *** ----------

Por medio del presente certifico que

HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED

El día de hoy en Hong Kong se incorpora bajo la Ordenanza de Compañías

(Capítulo 32) y esta compañía es limitada.

Emitido el 29 de abril 2008

Sra. Fanny Wing-chi LAM

Por Registro de Compañías
Hong Kong

Nota:
El Registro del nombre de una compañía en el Registro de Compañías no confiere ningún derecho sobre la marca u otro derecho de propiedad intelectual con respecto al nombre de la compañía o parte de ella.

1232365

NOTARIA NOVENA
Dra. Yolanda Arteaga Toapanta
Quito - Ecuador

[COPIA]

CERTIFICADO DE CAMBIO DE NOMBRE

---------- * * * ----------

Por la presente certifico que

HIGH WISDOM INDUSTRIAL LIMITED

Mediante resolución especial cambia su nombre, se ha incorporado en la Ordenanza sobre Empresas (Capítulo 32) con el nombre de

JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

Emitido el 22 de agosto de 2008.

(Sd.) Sra. Fanny Wing-chi LAM

Por Registro de Compañías
Hong Kong

Nota:
El Registro del nombre de una compañía en el Registro de Compañías no confiere ningún derecho sobre la marca u otro derecho de propiedad intelectual con respecto al nombre de la compañía o parte de ella.

Notaria 32

Notaria 32

EVG.-

PRMERA

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA.

ECUAMINING MINERAL S.A.

11 DE ABRIL DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, A 11 DE ABRIL DEL 2016

Factura: 002-001-000012915

20161701032P00948

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701032P00948

ACTO O CONTRATO:
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA

FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE ABRIL DEL 2016, (13:08)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ECUAMINING MINERAL S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792467721001		GERENTE GENERAL	YONGLIAN PENG

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	IÑAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 2498-DP-17-2016-VS

2016-17-01-032-P00948

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA OTORGADA POR YONGLIAN PENG EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ECUAMINING MINERAL S.A.

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY ONCE (11) ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ANTE MI ABOGADO **EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE, NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE, ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA DEL CANTÓN QUITO,** DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NÚMERO, 2498-DP17-2016-VS, COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, EL SEÑOR **YONGLIAN PENG, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ECUAMINING MINERAL SOCIEDAD ANÓNIMA.** EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADO, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD CHINA E INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, DE PROFESIÓN EMPLEADO PRIVADO DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU CÉDULA DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MÍ LA NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA Y

DE LAS PENAS DEL PERJURIO, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA.-** EN EL REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA A SU CARGO SÍRVASE INCORPORAR UNA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA AL TENOR DE LO DISPUESTO EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL SEÑOR YONGLIAN PENG, CON CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO CERO NUEVE CINCO SEIS UNO DOS TRES TRES DOS SIETE (0956123327), EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ECUAMINING MINERAL SOCIEDAD ANÓNIMA. EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADO, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD CHINA PERO INTELIGENTE EN EL IDIOMA ESPAÑOL, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, PLENAMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE. **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** EL COMPARECIENTE EN LA CALIDAD QUE COMPARECE Y EN CONOCIMIENTO DE LAS PENAS DE PERJURIO, BAJO JURAMENTO DECLARA: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA ECUAMINING MINERAL S.A, DECLARO CONOCER QUE LAS COMPAÑÍAS ACCIONISTAS EXTRANJERAS DE MI RESPRESENTADA; JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED Y JUNEFIELD GOLD DEVELOPMENT LIMITED, CON NÚMERO DE EXISTENCIA LEGAL UNO DOS TRES DOS TRES SEIS CINCO (1232365) Y UNO SEIS SIETE TRES CUATRO OCHO CERO (1673480) RESPECTIVAMENTE, LAS MISMAS QE SE ENCUENTRAN VIGENTES EN EL REGISTRO DE COMPAÑÍAS DE HONG

Notaria 32

KONG. USTED SEÑORA NOTARIA SE SERVIRÁ INCORPORAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PERFECTA VALIDEZ DEL PRESENTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR ABOGADO CARLOS EDUARDO VISCARRA LUZURIAGA , AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, BAJO EL NÚMERO UNO DOS SEIS CERO NUEVE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEÍDO QUE FUE AL COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

YONGLIAN PENG
CI. 095612332-7

EL NOTARIO

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT N° 095612332-7
APELLIDOS Y NOMBRES
PENG YONGLIAN
LUGAR DE NACIMIENTO
China Hunan
FECHA DE NACIMIENTO 1974-08-09
NACIONALIDAD CHINA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
GUINAN YU

INSTRUCCIÓN
INICIAL
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI.POR.LA.LEY
V4444I4442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PENG XUNLIANG
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
YANG SHUNZHONG
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-06-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-06

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P ....00948.....
FACTURA N° .....12915.....
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ..UNA.. foja (s) útil (es).
Quito, ...11 ABR. 2016.....

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

Notaria 32

NÚMERO RUC:	1792467721001
RAZÓN SOCIAL:	ECUAMINING MINERAL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL:	PENG YONGLIAN
CONTADOR:	JARAMILLO NOLIVOS ELIZABETH ANDREA
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	11/11/2013
FEC. INSCRIPCIÓN:	11/11/2013	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	13/01/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

INTERMEDIACION DEL COMERCIO DE MINERALES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle: EL ZURIAGO Numero: E9-46 Interseccion: Y EL VENGADOR Piso: 0 Oficina: 022430212 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA AL NORTE DEL QUICENTRO SHOPPING DEL NORTE Email: elyjaramillo@hotmail.com Telefono Trabajo: 022896766 Telefono Trabajo: 022890412

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	**ABIERTOS**	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2016000057021

Fecha: 22/01/2016 11:37:25 AM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi ...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1792467721001

RAZÓN SOCIAL: ECUAMINING MINERAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 19/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

INTERMEDIACION DEL COMERCIO DE MINERALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle: EL ZURIAGO Numero: E9-46 Interseccion: Y EL VENGADOR Referencia: A UNA CUADRA AL NORTE DEL QUICENTRO SHOPPING DEL NORTE Piso: 0 Oficina: 022430212 Email: elyjaramillo@hotmail.com Telefono Trabajo: 022896766 Telefono Trabajo: 022890412

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 11/04/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

INTERMEDIACION DEL COMERCIO DE MINERALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL CAMPODONICO Numero: 23-24 Interseccion: JOSE ASSAF BUCARAM Referencia: ATRAS DEL BANCO PICHINCHA FRANCISCO ORELLANA Manzana: 704 Piso: 0 Telefono Trabajo: 046046232 Telefono Trabajo: 046006444

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P 00948
FACTURA Nº 12915
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo diecinueve de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ..... una ..... foja (s) útil (es).
Quito, ... 11 ABR. 2016 .....

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE

Código: RIMRUC2016000057021
Fecha: 22/01/2016 11:37:25 AM

20103 Notaría 32

Quito, 16 de enero de 2016

Señor
Yonglian Peng
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que en virtud de lo establecido el día de hoy, en la Junta Genera l Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUAMINING MINERAL S.A., se lo nombró a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **DOS** años contadas desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 07 de marzo del 2013 ante el Notario Noveno del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de agosto del 2013.

Atentamente,

José Carlos Racines Castillo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUAMINING MINERAL S.A.**, para el cual he sido elegido para un periodo de **DOS** años.- Quito 16 de enero de 2016.

Yonglian Peng
CI. 0956123327
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 20403

3486101CULEUMC

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	14004
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4751
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUAMINING MINERAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PENG YONGLIAN
IDENTIFICACIÓN	0956123327
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 3188 DEL:19/08/2013 NOT. 9 DEL: 07/03/2013 MMB

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 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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 VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P 00948
FACTURA Nº 12915
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de una foja (s) útil (es).
Quito, 11 ABR. 2016

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE LA **ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA** QUE OTORGA EL SEÑOR YONGLIAN PENG, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ECUAMINING MINERAL SOCIEDAD ANONIMA.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A ONCE (11) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.- **EVG.**

EL NOTARIO

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR

COLEGIO DE NOTARIOS DE PICHINCHA
GABRIELA CADENA
NOTARIA TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

I, RONALD POON

NOTARY PUBLIC

duly admitted, authorised and sworn, practicing in Hong Kong at 23rd Floor, Wing On House, No.71 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

DO HEREBY CERTIFY THAT

(1) the enclosed documents concerning JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED (莊勝礦產資源集團有限公司) ("the said Company") a company incorporated in Hong Kong under Registration No.1232365 and listed below are true copy of their original which I have seen and as filed with the Companies Registry.

   (a) Certificate of Incorporation dated 29th April 2008.

   (b) Certificate of Change of Name dated 22nd August 2008.

   (b) Memorandum and Articles of Association.

   (c) Annual Return (Form NAR1) filed on 21st May 2014.

   (d) Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) (Form ND2A) filed on 8th January 2015.

(2) the enclosed Power of Attorney by the said Company in favour of **Yuedong Xu** was signed by Zhou Jianren, director of the said Company, whose signature accords with the signature in my record.

(3) the enclosed Board Resolutions dated 14th January 2015 was signed by Zhou Jianren and Zhou Chu Jian He, directors of the said Company whose signatures accord with the signatures in my record.

In Testimony whereof I have hereunto subscribed my name and affixed my Seal of Office this 3rd day of February in the year of Two Thousand and Fifteen.

Ronald Poon
Notary Public,
Hong Kong SAR

SH/15/104513/ML(2)

周啟邦律師事務所
K. B. CHAU & CO.
SOLICITORS & NOTARIES
23RD FLOOR WING ON HOUSE
71 DES VOEUX ROAD CENTRAL
HONG KONG

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see "https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locale=en"

此項文件加簽僅就公共文件上簽署的真確性、簽署人的身分及，如適用的話，文件上的蓋章蓋印予以證明。此項文件加簽並不就文件的內容作出證明。

就發出此文件加簽之查證，見 "https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locale=zh-HK"

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1.	Country: 國家/地區	Hong Kong, China 中國香港
	This public document 此公共文件	
2.	has been signed by 簽署人爲	Poon Kwok Fai Ronald
3.	acting in the capacity of 其行事的身分爲	Notary Public 公證人
4.	bears the seal / stamp of 蓋有的蓋章/蓋印	Poon Kwok Fai Ronald

Certified
加簽證明

5.	at 在	High Court 高等法院	6.	the 於	05 FEB 2015 2015 年 02 月 05 日
7.	by 由	LUNG Kim Wan Registrar, High Court 龍劍雲 高等法院司法常務官			
8.	No 編號	3109 / 2015			
9.	Seal / stamp: 蓋章/蓋印		10.	Signature: 簽署	Lung, C. K.

Reference Code 參考編號: 14F9DDE5

PARA TODOS AQUELLOS A QUIENES LO PRESENTE LLEGARÁ:
YO, RONALD POON
NOTARIO PÚBLICO

Debidamente admitido, autorizado y juramentados, ejerciendo en Hong Kong en el piso 23, Wing on House No. 71 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Por la presente debidamente certifico que:

1) Los documentos adjuntos concernientes a JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED ("la Compañía) es una compañía constituida en Hong Kong bajo el registro Registro No. 1673480 y enlistados más adelante son fiel copia de los originales los cuales fueron presentados y como archivos con el Registro de Compañías.
    a. Certificado de incorporación fechado 29 de abril de 2008.
    b. Certificado de cambio de nombre fechado 22 de agosto de 2008.
    c. Memorándum y artículos de asociación
    d. Rentabilidad Anual (Forma NAR1) llena el 21 de mayo 2014.
    e. Aviso de cambio de Secretario y Director de la compañía (nombramiento/cese) (Form ND2A) llena el 8 de enero de 2015
2) El poder especial adjunto otorgado por la compañía a favor de Yuedong Xu fue firmado por Zhou Jianren, director de la antedicha compañía, cuya firma concuerda con la firma en mi registro.
3) La resolución del directorio de la compañía adjunto fechada el 14 de enero de 2015 fue firmada por Zhou Jianren y Zhou Chu Jian He, directores de la mencionada compañía cuyas firmas concuerdan con las firmas en mi registro.

En testimonio de lo cual he puesto aquí suscrito mi nombre y fijo mi sello de la oficina este día 3 de febrero del año dos mil quince.

Ronal Poon
Notario Público
Hong Hong Sar

SH/15/104513/ML(2)

Esta apostilla solo certifica la autenticidad firma y la capacidad del signatario y el sello o estampa que lleva. No certifica el contenido del documento por el cual se emite la estampa.

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de Octubre de 1961)

1. País: Hong Kong, China
   Este documento público
2. Ha sido firmado por Poon Kwok Fai Ronald
3. Actuando en calidad de Notario Público
4. Lleva el sello/estampa de Poon Kwok Fai Ronald

Certifica

5. Tribunal Supremo
6. El 05 FEB 2015
7. Por LUNG Kim Wan,
   Registrador, Tribunal Supremo
8. No. 3109/2015
9. Sello / estampa
10. Firma: ILEGIBLE