



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: AMERISUREXPLOR ECUADOR S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 179213

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN SEBASTIÁN LOAIZA BERRÚ

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: AMERISUR RESOURCES PLC

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: GRAN BRETAÑA

DOMICILIO: LAKESIDE, ST MELLONS, CARDIFF, CF3 0FB -- GRAN BRETAÑA.

NOTA.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JUAN SEBASTIAN LOAIZA BERRÚ

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 171052789-4

DOMICILIO: CALLE N NO. 73-381 Y CALLE A, URBANIZACIÓN EL CONDADO.

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	COMPAÑÍA COTIZA 100% DE SUS ACCIONES EN BOLSA DE VALORES	N/A	N/A	N/A

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN

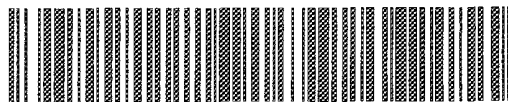
AÑO

MES

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



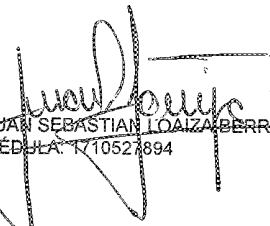
Factura: 002-003-000016596

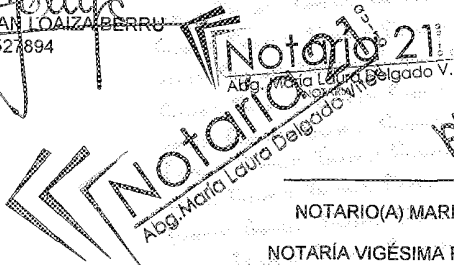


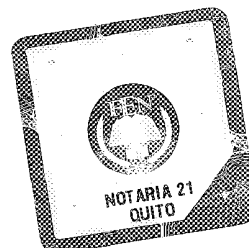
20161701021D01463

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701021D01463

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA , comparece(n) JUAN SEBASTIAN LOAIZA BERRU portador(a) de CÉDULA 1710527894 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A AMERISUR RESOURCES PLC, NUMERO DE IDENTIFICACION EXTRANJERA SE-Q-00004551 en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPANIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPANIA ECUATORIANA, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 copia. QUITO, a 17 DE MARZO DEL 2016, (16:11).


JUAN SEBASTIAN LOAIZA BERRU
CÉDULA: 1710527894


Notario 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



[Handwritten signature of Juan Sebastian Loaiza Berru]

Cédula: 1710527894
Apellidos y nombres: LOAIZA BERRU JUAN SEBASTIAN
Condición de cedulado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
Fecha de nacimiento: 30/10/1980
Fecha de expedición: 04/09/2013
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MASCULINO
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: ABOGADO
Estado civil: CASADO
Cónyuge: SAA RODRIGUEZ MARIA DANIELA
Fecha de matrimonio: 17/03/2012
Apellidos y nombres de la madre: LOAIZA BERRU LORGIA ISABEL
Apellidos y nombres del padre: *****

Información referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano: SI
Fecha: 23-FEB-14
Número de certificado: 026-0236

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

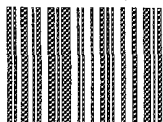
2.- En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 0701859142
Número Único de Verificación (NUV): 439635
Uso exclusivo para: PICHINCHA-QUITO-NT 21
PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



439635

Fecha Emisión: 17/03/2016 16:12:19

Codificación QR



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 1 del Art.16
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedes son iguales a los documentos presentados ante mí.
Quito, 7 MAR 2016

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

 Notaría 21
ABOGADOS ASSOCIADOS LTDA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Fuente: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulaación

<http://www.registrocivil.gob.ec/>

Validez desconocida

Digitado por: OSWALDO TRONCEROS
Date: 2016 03 27 16:10:18
ECT
Reason: Fijación electrónica
Location: Ecuador

15690

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Quito - Ecuador

ESCRITURA No. 2016-17-01-21 P00784

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Otorga:

AMERISUR RESOURCES PLC

CUANTIA: INDETERMINADA

Di 2 Copias - J.C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, hoy día, once de marzo de dos mil dieciséis, ante mí, ABOGADA MARIA LAURA DELGADO VITERI, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito; comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor Juan Sebastián Loaiza Berrú, en su calidad de Apoderado Especial de la Compañía AMERISUR RESOURCES PLC. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en este Distrito Metropolitano de Quito, hábil como en derecho se requiere para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe por haberme exhibido sus documentos habilitantes; y, dice:

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 - 2460672 - 2460668
Email: info@notaria21-uito.com

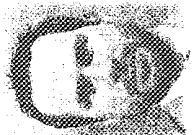
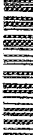


que eleva a escritura pública la minuta que me fue entregada, cuyo tenor es el siguiente: “**SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una Declaración Juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública de Declaración Juramentada el señor Juan Sebastián Loaiza Berrú, en su calidad de Apoderado Especial de la compañía AMERISUR RESOURCES PLC, conforme se acredita con el documento que se adjunta en calidad de habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse cual en derecho se requiere. **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El compareciente en la calidad en que comparece, conocedor de las penas de perjurio y de la gravedad del juramento, declara que, a su leal saber y entender: **A)** A la presente fecha, la Compañía AMERISUR RESOURCES PLC mantiene legal existencia y se encuentra inscrita ante el Registro de Compañías para Inglaterra y Gales y que la información contenida en el Certificado de Existencia Legal adjunto de igual manera se encuentra vigente; **B)** A la presente fecha, la Compañía AMERISUR RESOURCES PLC se encuentra enlistada en el mercado de AIM de la Bolsa de Valores de Londres y sus acciones son negociadas en la bolsa de valores, según consta en la certificación adjunta. **TERCERA.- RATIFICACIÓN.-** El compareciente se ratifica en sus declaraciones por cuanto es todo lo que puede decir en honor a la verdad. **CUARTA.- CUANTIA:** La cuantía del presente documento por su naturaleza es indeterminada. Usted señora

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

N. 171052789-4

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LOAIZA BERRU
JUAN SEBASTIAN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCÁZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1988-10-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA DANIELA
SAA RODRIGUEZ

[Handwritten signature]

V434AY2444

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXXXX
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOAIZA BERRU LORGIA ISABEL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-09-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-04

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

[Handwritten signature]

001284571

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

026

026 - 0236

NÚMERO DE CERTIFICADO
LOAIZA BERRU JUAN SEBASTIAN

CÉDULA
1710527894

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN
1
IÑAQUITO
2
PARROQUIA
ZONA

[Handwritten signature]

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 9 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mi.
Quito, 21 MAR 2016

Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Notaría 21
AUG. 10/2016

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



[Handwritten signature]

Cédula: 1710527894
Apellidos y nombres: LOAIZA BERRU JUAN SEBASTIAN
Condición de cedula: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
Fecha de nacimiento: 30/10/1980
Fecha de expedición: 04/09/2013
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MASCULINO
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: ABOGADO
Estado civil: CASADO
Cónyuge: SAA RODRIGUEZ MARIA DANIELA
Fecha de matrimonio: 17/03/2012
Apellidos y nombres de la madre: LOAIZA BERRU LORGIA ISABEL
Apellidos y nombres del padre: *****

Información referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano: SI
Fecha: 23-FEB-14
Número de certificado: 026-0236

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

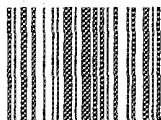
2.- En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedula" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 1000767770
Número Único de Verificación (NUV): 418491
Uso exclusivo para: PICHINCHA-QUITO-NT 21
PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



418491

Fecha Emisión: 11/03/2016 13:41:36

Codificación QR



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mi.
Quito, 11 MAR 2016

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

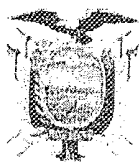
Notaría 21

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Fuente: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

<http://www.registrocivil.gob.ec/>

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 12 de Diciembre del 2014

PROTOCOLIZACION 2014-17-01-21 No. P04311

**PROTOCOLIZACION LA COPIA CERTIFICADA
DEL PODER ESPECIAL**

OTORGADO POR

LA COMPAÑIA AMERISUR RESOURCES PLC

A FAVOR DEL

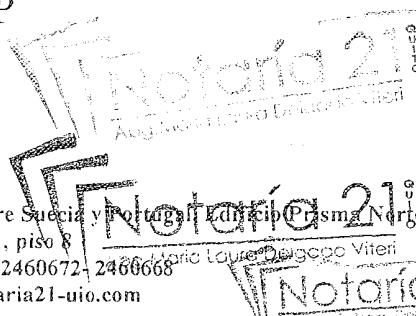
SR. JUAN SEBASTIAN LOAIZA BERRU

CUANTIA: INDETERMINADA

(Di 4, COPIAS)

GP

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 – 2460672-2460668
Email: info@notaria21-uo.com



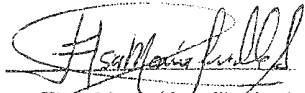
ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS
Estudio Jurídico

SEÑORA NOTARIA:

Elsa María Carrillo Andrade, a petición de AMERISUREXPLOR ECUADOR S.A., solicito se sirva protocolizar el Poder Especial otorgado por la compañía AMERISUR RESOURCES PLC a favor del Sr. Juan Sebastián Loaiza Berrú; documento que consta de 2 fojas y se sirva conferirme cuatro copias certificadas de la misma.

Habiendo procedido de esta manera, se servirá devolvemos los originales, dejando copias certificadas en su archivo.

Atentamente,



Elsa María Carrillo Andrade

Mat. 17-2013-1150 F.A.P.

Dirección: Avenida Amazonas N39-61 y Pereira, Edificio Centro Financiero, Piso 5, Oficina 501

Teléfonos: (593-2) 298-1578 / 1579 / 1580, **Fax:** (593-2) 298-1584

Email: law@almeidaguzman.com **Web Site:** www.almeidaguzman.com

Quito D. M., Ecuador

PODER ESPECIAL

Conste por el presente documento que la compañía AMERISUR RESOURCES PLC, Compañía debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio principal en Cardiff, Gales, representada por su Representante Legal y Director Ejecutivo y Técnico, señor JOHN WARDLE, otorga Poder Especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor JUAN SEBASTIÁN LOAIZA BERRÚ, para que, en su nombre y representación proceda a:

- (1) Actuar como Apoderado de AMERISUR RESOURCES PLC en la República del Ecuador, de conformidad con las provisiones del artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, reformada por Ley Reformatoria publicada en el Registro Oficial N° 151 del 15 de mayo de 2009.
- (2) Contestar demandas que sean interpuestas en contra de AMERISUR RESOURCES PLC y a cumplir con las respectivas obligaciones que resulten de aquellas.
- (3) A emitir anualmente, la lista de accionistas de AMERISUR RESOURCES PLC, misma que debe ser presentada en la República del Ecuador, de conformidad con las provisiones de la Ley de Compañías vigente en dicho país.
- (4) Suscribir a nombre de AMERISUR RESOURCES PLC, todo y cualquier documento que bajo la legislación ecuatoriana se requiera, a efectos de comparecer en calidad de cedente o cesionario de acciones y/o participaciones de compañías ecuatorianas.

Otorgado en Bogotá, Colombia, el día 8 del mes de octubre de 2014



JOHN WARDLE

Pasaporte No. 099241537 del Reino Unido

Representante Legal y Director Ejecutivo y Técnico

AMERISUR RESOURCES PLC



TESTIMONIO DE AUTENTICACION

NOTARIA 16 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

Prevía la confrontación correspondiente declara que la firma que aparece en el presente documento corresponde a la autógrafa registrada ante mi por

WARDLE JOHN

Identificado con: PA 099241537

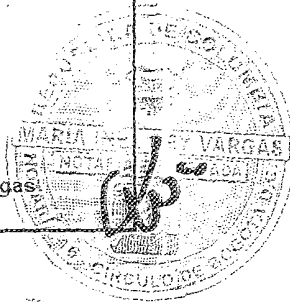
Bogotá D.C 08/10/2014

10

4mmg5bnty46b4g4b5



Maria Ines Rey Vargas
Notaria 16 (E)





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: REY VARGAS MARIA INES
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO ENCARGADO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de: - timbre de:)

Certificado
(Certified - Atesté)

En: BOGOTA D.C
(At: - A:)

El: 10/9/2014 9:40:45 a.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A20KU940483
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: AMERISUR RESOURCES PLC // JUAN LOAIZA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER ESPECIAL
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003478466

Expedido (mmvdrasaa): 10/09/2014

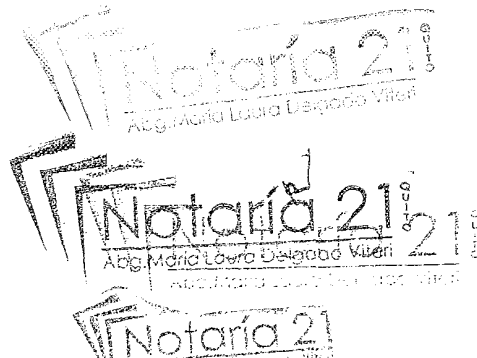
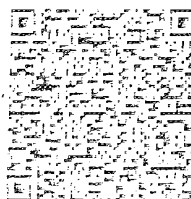
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



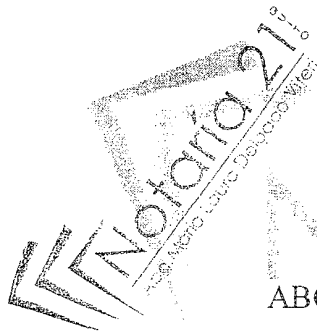
12 DEC 2014

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

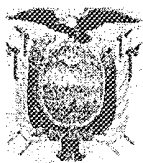
RAZON: A petición de la Abogada Elsa Maria Carrillo Andrade, profesional con matrícula número diecisiete guion dos mil trece guion mil ciento cincuenta, del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (04) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Quito a mi cargo, La Copia Certificada del PODER ESPECIAL otorgado por la compañía AMERISUR RESOURCES PLC a favor del Sr. JUAN SEBASTIAN LOAIZA BERRU, que antecede en Quito a, doce de diciembre del dos mil catorce.-G.P.C.



Notaría 21
ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

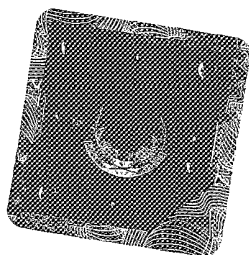
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL PODER ESPECIAL otorgado por la COMPAÑÍA AMERISUR RESOURCES PLC a favor del SR. JUAN SEBASTIAN LOAIZA BERRU Quito a, doce de diciembre del dos mil catorce.-G.P.C.



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en4.....fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 11 MAR 2016

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,

Oficina 81, piso 8

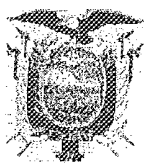
Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uo.com

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 12 de Diciembre del 2014

PROTOCOLIZACION 2014-17-01-21 No. P04310

**PROTOCOLIZACION DE LA COPIA
CERTIFICADA DEL CERTIFICADO DE QUE LA
COMPAÑÍA AMERISUR RESOURCES PLC
COTIZA EN BOLSA, CON LA RESPECTIVA
APOSTILLA Y TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO**

Notaría 21
CUANTIA: INDETERMINADA

(Di 3, COPIAS)

GP

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Puerto Norte Viteri

Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uo.com



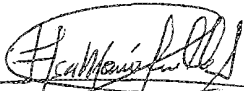
ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS
Estudio Jurídico

SEÑORA NOTARIA:

Elsa María Carrillo Andrade, a petición de AMERISUREXPLOR ECUADOR S.A., solicito se sirva protocolizar la Certificación de que la compañía AMERISUR RESOURCES PLC cotiza en bolsa, con la respectiva apostilla y traducción del documento, los cuales constan de 7 fojas y se sirva conferirme tres copias certificadas de la misma.

Habiendo procedido de esta manera, se servirá devolvemos los originales, dejando copias certificadas en su archivo.

Atentamente,

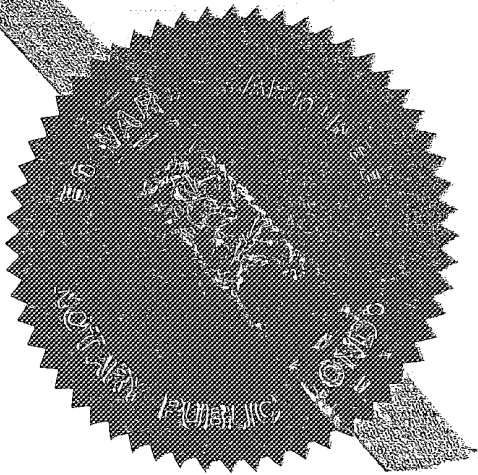


Elsa María Carrillo Andrade
Mat. 17-2013-1150 F.A.P.

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, I
EDWARD GARDINER of the City of London, England **NOTARY
PUBLIC** by royal authority duly admitted, sworn and holding a
faculty to practise throughout England and Wales, DO HEREBY
CERTIFY the genuineness of the signature subscribed to the
document hereunto annexed, such signature being in the
own, true and proper handwriting of **DAVID JOHN THOMAS**,
director of **RBC EUROPE LIMITED**, a United Kingdom company
duly organised and existing, registered with the Registrar of
Companies for England and Wales under number 995939.

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I the said notary have
subscribed my name and set and affixed my seal of office in
London, England this twenty second day of October in the
year two thousand and fourteen.

Edward Gardiner



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Edward Gardiner
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	22 October 2014
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	K263980
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: J. Farrell Signature: Firma:



This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

Notario



RBC Capital Markets®

RBC Europe Limited
Riverbank House
2 Swan Lane
London EC4R 3BF

Switchboard: 020 7653 4000
General Facsimile: 020 7029 7900

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL

17 October 2014

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dear Sirs,

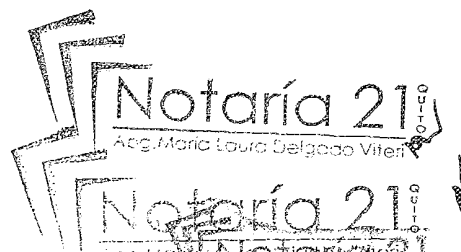
Amerisur Resources plc

We, RBC Europe Limited, a member firm of the London Stock Exchange, act as corporate broker to Amerisur Resources plc (the "**Company**"). We confirm that, as of the date of this letter, the Company is listed on the AIM market of the London Stock Exchange and its stock is traded within the stock exchange.

Yours faithfully,

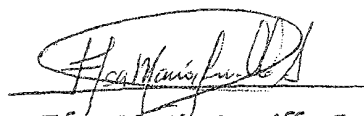
RBC Europe Limited

Dave Thomas
Chief Executive Officer, RBC Capital Markets Europe



Quito D.M., 12 de diciembre de 2014

Yo, Elsa María Carrillo Andrade, con cédula de ciudadanía número 171611624-7, en mi condición de perito traductor y como tal inteligente en los idiomas castellano e inglés, certifico que la versión en castellano adjunta preparada por mí, es fiel traducción del texto original en inglés que también se adjunta.



Elsa María Carrillo Andrade

C.C. 171611624-7

Notaría 21
Abg. Lucía Elena Delgado

Abg. María Laura Delgado Viteri



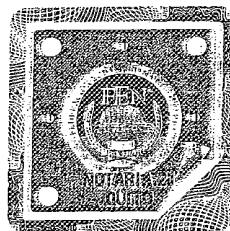
NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON DE DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.- En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, ante mí, ABOGADA MARÍA LAURA DELGADO VITERI, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, comparece la Srta. ELSA MARÍA CARRILLO ANDRADE, con C.C. No. 171611624-7, soltera. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada, en esta ciudad de Quito a quien de conocer doy fe en virtud de haberme presentado sus documentos de identificación, bajo juramento declara que la firma y rúbrica constantes en la TRADUCCION que antecede, son suyas, las mismas que usa en todos sus actos públicos y privados siendo en consecuencia auténticas, en fe de lo cual firma junto conmigo, en unidad de acto. Igualmente, la compareciente juramenta que los documentos que se adjuntan no son fraudulentos, y que los datos proporcionados son los correctos, eximiendo de responsabilidad a la Notaria si ellos fueran erróneos o falsos así como también se exime del uso doloso o fraudulento que se pueda hacer del presente reconocimiento. Confiero la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el numeral 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial.- Se archiva copia.-

SRTA. ELSA MARÍA CARRILLO ANDRADE

C.C. 171611624-7

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina
81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uo.com

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA CIUDADANIA 171611624-7

APELLIDOS Y NOMBRES
CARRILLO ANDRADE
ELSA MARIA

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1989-07-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Soltera

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION ESTUDIANTE E333312122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARRILLO PEDRO MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE ELSA GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2011-04-29

FECHA DE EXPIRACION
2021-04-29

06024433

Director General

Firma del Registrado

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006 006 - 0205 1716116247

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CARRILLO ANDRADE ELSA MARIA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO QUITANO
CANTÓN AEL 13
PARROQUIA
ZONA

1

Firma del Registrado

Presidente de la Junta

12 DIC 2014

Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

APOSTILLA (Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)	
1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	
Este documento público	
2. Ha sido firmado por Edward Gardiner	
3. Quien actúa en calidad de Notario Público	
4. Y está revestido del sello / timbre de El referido Notario Público	
Certificado	
5. en Londres	6. el día 22 de octubre de 2014
7. por la Secretaria Principal de Estado de Asuntos Extranjeros y Commonwealth de Su Majestad	
8. bajo el número K263980	
9. Sello / timbre: (sello Oficina de Extranjería y Commonwealth Londres)	10. Firma: J. Farrell (firma)

Esta Apostilla no es para uso en el Reino Unido y sólo confirma la autenticidad de la firma, sello o timbre del documento público emitido por el Reino Unido que se adjunta. Esta no confirma la autenticidad del documento subyacente. Las Apostillas adjuntas a documentos que han sido fotocopios y certificados en el Reino Unido simplemente confirman la firma del funcionario público del Reino Unido que ha llevado a cabo la certificación. Ésta tampoco autentica la firma del documento original o los contenidos del documento original de ninguna manera.

Si este documento es para uso en un país que no forma parte de la Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961, el mismo debe ser presentado a la sección consular de la misión que representa a ese país.

Para verificar esta apostilla, entrar a www.verifyapostille.service.gov.uk



CHEESWRIGHTS

Notarios Públicos

PARA TODOS QUIENES LOS PRESENTES PUEDAN INTERESAR, Yo EDWARD GARDINER de la Ciudad de Londres, Inglaterra NOTARIO PÚBLICO por la real autoridad debidamente admitido, juramentado y en uso de la facultad para practicar a través de Inglaterra y Gales, CERTIFICO la autenticidad de la firma incluida en el documento anexo a la presente, siendo que tal firma corresponde a la propia, verdadera y a la escritura de DAVID JOHN THOMAS, director de RBC EUROPE LIMITED, una compañía del Reino Unido, debidamente organizada y existente, registrada en el Registro de Compañías de Inglaterra y Gales bajo el número 995939.

EN FE Y TESTIMONIO DE LO CUAL Yo, el referido notario he suscrito mi nombre y estampado mi sello en Londres, Inglaterra a los veintidós días de Octubre del año de dos mil catorce.

(FIRMA)

(SELLO EDWAR GARDINER NOTARIO PÚBLICO DE LONDRES)



(Logotipo) RBC CAPITAL MARKETS®

RBC Europe Limited

Riverbank Hous

2 Swan Lane

Londres EC4R 3BF

Central: 020 7653 4000

Fax: 020 7029 7900

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

17 de octubre de 2014

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Estimados Señores,

Amerisur Resources plc

Nosotros, RBC Europe Limited, una firma miembro de la Bolsa de Valores de Londres, actuamos como corredores de bolsa corporativos para Amerisur Resources plc (la "Compañía"). Nosotros confirmamos que, en la fecha de esta carta, la Compañía consta enlistada en el mercado de AIM de la Bolsa de Valores de Londres y sus acciones son negociadas en la bolsa de valores.

De ustedes,

RBC Europe Limited

(firma)

Dave Thomas

Director Ejecutivo, RBC Capital Markets Europe

DECLARA DOMINGO J. PARRAS DEL DISTRITO METROPOLITANO
que los datos de la presente declaración se refieren a los años 19
de la presente declaración, que la cantidad de copias entregadas 5 fueron
para el uso de la declaración y los documentos presentados ante mí.
Firma: _____

Mag. Marko J. Ant. Bulgadić Viteri
B. 1963

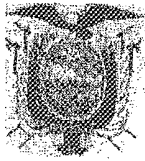
Notaria: 21

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21

Abg. María Laura Delgado Viteri



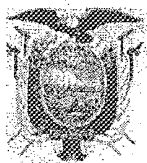
NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON: A petición de la Abogada Elsa Maria Carrillo Andrade, profesional con matrícula número diecisiete guion dos mil trece guion mil ciento cincuenta, del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (07) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Quito a mi cargo, La Copia Certificada del Certificado de que la compañía AMERISUR RESOURCES PLC cotiza en bolsa, con la respectiva apostilla y traducción del documento, que antecede en Quito a, doce de diciembre del dos mil catorce.-G.P.C.

Notaría 21
ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

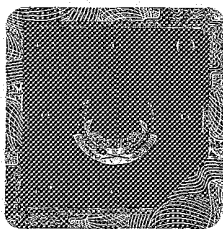
Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO DE QUE LA COMPAÑÍA AMERISUR RESOURCES PLC COTIZA EN BOLSA, CON LA RESPECTIVA APOSTILLA Y TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO.

Quito a, doce de diciembre del dos mil catorce.-G.P.C.



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en7.....fojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.
Quito, 11 MAR 2016

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,

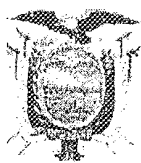
Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uo.com



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 12 de Diciembre del 2014

PROTOCOLIZACION 2014-17-01-21 No. P04309

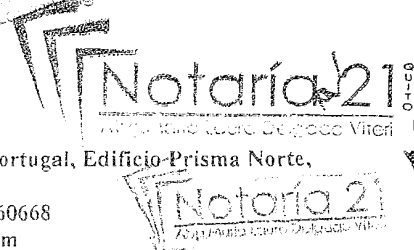
PROTOCOLIZACION DE LA COPIA
CERTIFICADA DEL CERTIFICADO DE
EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA
AMERISUR RESOURCES PLC, CON LA
RESPECTIVA APOSTILLA Y TRADUCCIÓN DEL
DOCUMENTO

Notaría 21

CUANTIA: INDETERMINADA

(Di 3, COPIAS)

GP



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio-Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uo.com

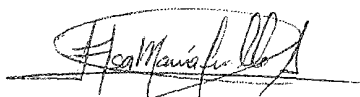
ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS
Estudio Jurídico

SEÑORA NOTARIA:

Elsa María Carrillo Andrade, a petición de AMERISUREXPLOR ECUADOR S.A., solicito se sirva protocolizar la Certificado de Existencia Legal de la compañía AMERISUR RESOURCES PLC, con la respectiva apostilla y traducción del documento, los cuales constan de 7 fojas y se sirva conferirme tres copias certificadas de la misma.

Habiendo procedido de esta manera, se servirá devolvemos los originales, dejando copias certificadas en su archivo.

Atentamente,

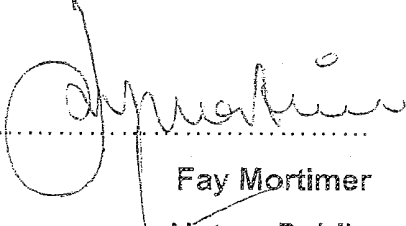


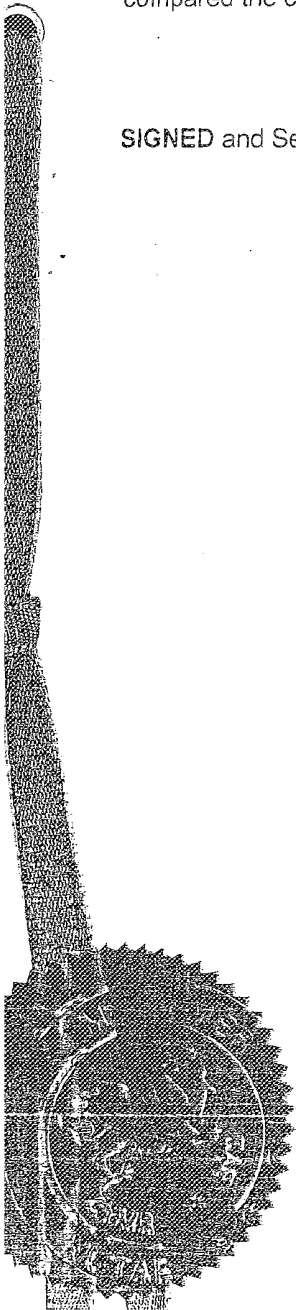
Elsa María Carrillo Andrade
Mat. 17-2013-1150 F.A.P.

Fay A Mortimer
Notary Public
Llys Menai
36 Church Road
Whitchurch
Cardiff
CF14 2EA
Tel No : 02920 225472

BE IT KNOWN that I FAY ALBERTA MORTIMER of the City of Cardiff Wales a duly authorised Notary Public DO HEREBY CERTIFY that the document attached is a true and complete copy of the original certificate dated the 29th day of October 2014 that was issued by the Registrar of Companies for England and Wales in respect of the company Amerisur Resources plc (Company No 4030166) I have carefully compared the copy with the original that was obtained by me and have found them to agree.

SIGNED and Sealed at 15 St Andrews Crescent in the city of Cardiff this 30th day of October 2014


Fay Mortimer
Notary Public



Notaría 21^{va}
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Notaría 21^{va}
Abg. Maria Laura Delgado Viteri
Notaría 21^{va}
Abg. Maria Laura Delgado Viteri
Notaría 21^{va}

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	F A Mortimer
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	31 October 2014
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	K274786
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: K. Dunn Signature: Firma:



Signature: K. Dunn
Firma: 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifvapo.stille.service.gov.uk


Cc



THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 4030166

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that AMERISUR RESOURCES PLC (originally called GOLD MINES OF SARDINIA PLC changed its name on 28th July 2004 to CHACO RESOURCES PLC which was changed on 28th June 2007 to AMERISUR RESOURCES PLC each change having been made by resolution) was incorporated under the Companies Act 1985 as a public company on 5th July 2000. *****

Given at Companies House, the 29th October 2014

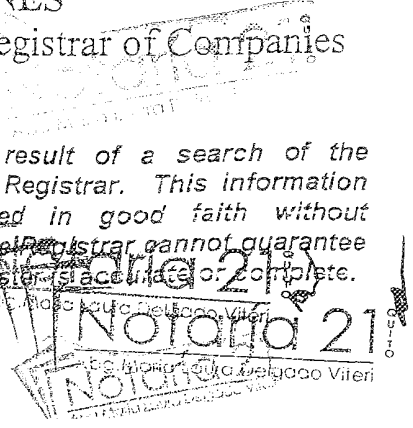
M D JONES

for the Registrar of Companies

This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.

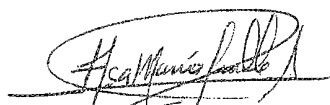


Companies House



Quito D.M., 12 de diciembre de 2014

Yo, Elsa María Carrillo Andrade, con cédula de ciudadanía número 171611624-7, en mi condición de perito traductor y como tal inteligente en los idiomas castellano e inglés, certifico que la versión en castellano adjunta preparada por mí, es fiel traducción del texto original en inglés que también se adjunta.



Elsa María Carrillo Andrade

C.C. 171611624-7

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON DE DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.- En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, ante mí, ABOGADA MARÍA LAURA DELGADO VITERI, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, comparece la Srta. ELSA MARÍA CARRILLO ANDRADE, con C.C. No. 171611624-7, soltera. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada, en esta ciudad de Quito a quien de conocer doy fe en virtud de haberme presentado sus documentos de identificación, bajo juramento declara que la firma y rúbrica constantes en la TRADUCCION que antecede, son suyas, las mismas que usa en todos sus actos públicos y privados siendo en consecuencia auténticas, en fe de lo cual firma junto conmigo, en unidad de acto. Igualmente, la compareciente juramenta que los documentos que se adjuntan no son fraudulentos, y que los datos proporcionados son los correctos, eximiendo de responsabilidad a la Notaria si ellos fueran erróneos o falsos así como también se exime del uso doloso o fraudulento que se pueda hacer del presente reconocimiento. Confiero la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el numeral 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial.- Se archiva copia.-

SRTA. ELSA MARÍA CARRILLO ANDRADE

C.C. 171611624-7



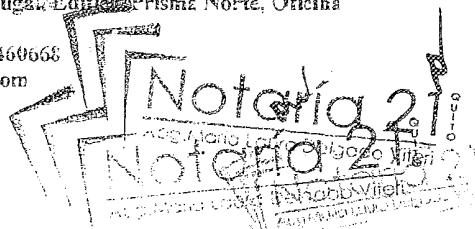
Notaria 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uito.com



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEBULA CIUDADANIA 171611624-7

APELLIDOS Y NOMBRES
CARRILLO ANDRADE
ELSA MARIA

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
SANTA CRISTINA

FECHA DE NACIMIENTO 1989-07-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Soltera

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION/OCCUPACION ESTUDIANTE E383812122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARRILLO PEDRO MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE ELSA GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2011-04-29

FECHA DE EXPIRACION
2021-04-29

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006

006 - 0205 1716116247

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
CARRILLO ANDRADE ELSA MARIA

PICHINCHA
PROVINCIA QUITO
CANTON 1

CIRCUNSCRIPCION SAN JUAN 2
PARROQUIA 4
ZONA 5

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA GENERAL DEL D.O. ...
De acuerdo con la ley de notariado ...
de ... en ... en ...
ante mí suscritos los documentos presentados ...

Quito,

12 DIC 2014

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21

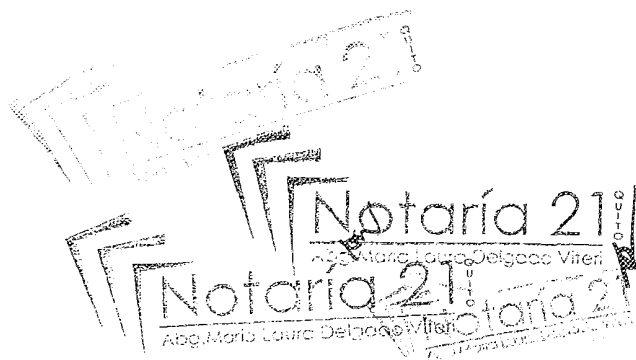
Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Fay A Mortimer
Notario Público
Llys Menai
36 Church Road
Whitchurch
Cardiff
CF14 2EA
Teléfono: 02920 225472

CONÓZCASE que Yo FAY ALBERTA MORTIMER de la Ciudad de Cardiff Gales, un Notario Público debidamente autorizado, por medio de la presente CERTIFICO que el documento adjunto es una copia verdadera y completa del certificado original de fecha 29 de octubre de 2014, el cual fue emitido por el Registro de Compañías para Inglaterra y Gales respecto de la compañía Amerisur Resources plc (Compañía No. 4030166) Yo he comparado cuidadosamente la copia con el original que fue obtenido por mí y he determinado que los mismos concuerdan.

FIRMADO y Sellado en la Calle Andrews Crescent No. 15 en la ciudad de Cardiff, a 30 de Octubre de 2014.

(firma)
Fay Mortimer
Notario Público



APOSTILLA (Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)	
1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	
Este documento público	
2. Ha sido firmado por F A Mortimer	
3. Quien actúa en calidad de Notario Público	
4. Y está revestido del sello / timbre de El referido Notario Público	
Certificado	
5. en Londres	6. el día 31 de octubre de 2014
7. por la Secretaria Principal de Estado de Asuntos Extranjeros y Commonwealth de Su Majestad	
bajo el número K274786	
8. Sello / timbre: (sello Oficina de Extranjería y Commonwealth Londres)	9. Firma: K. Dunn (firma)

Esta Apostilla no es para uso en el Reino Unido y sólo confirma la autenticidad de la firma, sello o timbre del documento público emitido por el Reino Unido que se adjunta. Esta no confirma la autenticidad del documento subyacente. Las Apostillas adjuntas a documentos que han sido fotocopiados y certificados en el Reino Unido simplemente confirman la firma del funcionario público del Reino Unido que ha llevado a cabo la certificación. Ésta tampoco autentica la firma del documento original o los contenidos del documento original de ninguna manera.

Si este documento es para uso en un país que no forma parte de la Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961, el mismo debe ser presentado a la sección consular de la misión que representa a ese país.

Para verificar esta apostilla, entrar a www.verifyapostille.service.gov.uk

(Escudo)

LA LEY DE COMPAÑÍAS 2006

Compañía No. 4030166

El Registro de Compañías para Inglaterra y Gales por medio de la presente certifica que AMERISUR RESOURCES PLC (originalmente llamada GOLD MINES OF SARDINIA PLC cambió su nombre el 28 de julio de 2004 por CHACO RESOURCES PLC, mismo que fue cambiado el 28 de junio de 2007 por AMERISUR RESOURCES PLC, cada cambio habiendo sido llevado a cabo a través de resolución) fue incorporada bajo la Ley de Compañías 1985 como compañía pública el 5 de julio de 2000. *****

Dado en la Cámara de Compañías, el 29 de octubre de 2014.

M D JONES
por el Registro de Compañías

*Este certificado contiene el resultado de la búsqueda de
información registrada por el Registro. Esta información
deriva de archivos aceptados de buena fe sin verificación.
Por esta razón el Registro no puede garantizar que la
información en el registro sea certera o completa.*

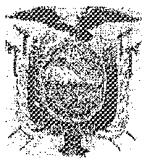
NOTARÍA 21
18 2 DIC 2014

Notaría 21
Agg. Maria Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Agg. Maria Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Agg. Maria Laura Delgado Viteri
Notaría 21
Agg. Maria Laura Delgado Viteri
Notaría 21
Agg. Maria Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON: A petición de la Abogada Elsa Maria Carrillo Andrade, profesional con matrícula número diecisiete guion dos mil trece guion mil ciento cincuenta, del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (07) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Quito a mi cargo, La Copia Certificada del Certificado de Existencia Legal de la compañía AMERISUR RESOURCES PLC, con la respectiva apostilla y traducción del documento, que antecede en Quito a, doce de diciembre del dos mil catorce.-G.P.C.



Notaría 21

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

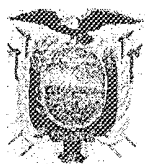
Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,

Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com

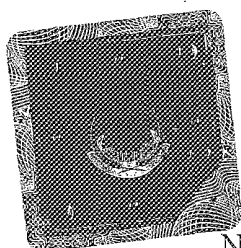
Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

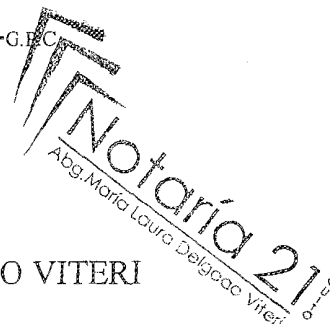
Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA AMERISUR RESOURCES PLC, CON LA RESPECTIVA APOSTILLA Y TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO.

Quito a, doce de diciembre del dos mil catorce.-G.R.C.



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

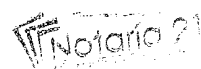
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en 7 fojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.
Quito,

11 MAR 2016

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uo.com

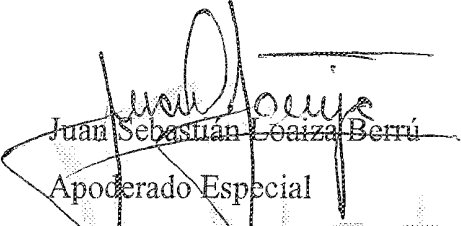


Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de rigor para la plena validez de esta clase de instrumentos.- (firmado) Elsa Maria Carrillo, abogada con matrícula número diecisiete guion dos mil trece guion mil ciento cincuenta (17-2013-1150) del Foro de Abogados de Pichincha”.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL). Leída que fue la presente escritura al compareciente por mí, la Notaria se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


Juan Sebastián Loaiza Berrú

Apoderado Especial

AMERISUR RESOURCES PLC



La Notaria,

Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA CANTÓN QUITO

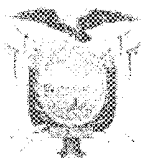
Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina
81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uito.com



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA**
COPIA CERTIFICADA de la **DECLARACION**
JURAMENTADA otorgada por **AMERISUR RESOURCES PLC**,
sellada y firmada en Quito, a once de marzo del dos mil
dieciséis.-



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado V.
NOTARIA

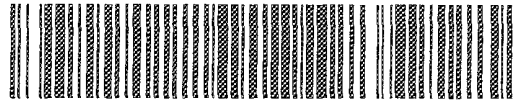


AB. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA



Factura: 002-003-000016391



20161701021P00784

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:		20161701021P00784					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		11 DE MARZO DEL 2016, (15:28)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	LOAIZA BERRU JUAN SEBASTIAN	REPRESENTADO POR	CÉDULA	1710527894	ECUATORIANA	APODERADO(A) ESPECIAL	AMERISUR RESOURCES PLC
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		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Notaría 21

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

