

53023

Quito

\$10,04

c/p

ESPANFADO

jc

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

Sra. Sonja Giullieta Marlin, Gerente y Representante Legal de la Compañía ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA.LTDA., respetuosamente me dirijo a usted para expresarle lo siguiente.

Adjunto copias certificadas de la cesión de participaciones que otorgaron Nanook Trust y otros a favor del Dr. Harvey Wallace Marlin Thies y Sra. Sonja Giullieta Marlin.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Sonja Giullieta Marlin
REPRESENTANTE LEGAL



Ingresado cesión
de participaciones.
23/10/2012
jc

Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Escritura Nro. 20040

CESIÓN DE PARTICIPACIONES

OTORGAN

NANOOK TRUST Y OTROS

A FAVOR DE

DR. HARVEY WALLACE MARLIN THIES Y SRA. SONJA
GIULLIETA MARLIN

CUANTÍA: 982,80

Dí copias

J.P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República
del Ecuador, hoy veintiocho de agosto del dos mil doce, ante mí
la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora Mariela
Pozo Acosta, por una parte, como CEDENTES, El señor Reinhold

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO

1 Sommerstedt como presidente de NANOOK TRUST, MASTEDON
2 FUND, Y HEINENGELD TRUST, fideicomisos privados,
3 legalmente representado por la señora Cecilia del Carmen
4 Jiménez Sánchez, casada, según poder que se adjunta; y, por otra
5 parte en calidad de CESIONARIOS los conyuges señores
6 DOCTOR HARVEY WALLACE MARLIN THIES, Y SEÑORA
7 SONJA GIULLIETA MARLIN, casados. Los comparecientes son
8 mayores de edad, hábiles para contratar y obligarse, a quienes de
9 conocer doy fe y me piden que eleve a escritura pública la minuta
10 que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente
11 **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su
12 cargo, dígnese incorporar una de CESIÓN DE
13 PARTICIPACIONES SOCIALES de LA COMPAÑÍA ANTEMIN
14 MINERA DE LOS ANDES COMPAÑÍA LIMITADA., de acuerdo
15 a las siguientes cláusulas: **PRIMERA: Comparecientes:** A la
16 celebración del presente contrato, por una parte, como
17 CEDENTES, CEDENTES, El señor Reinhold Sommerstedt como
18 presidente de Nanook Trust, Mastedon Fund, y Heinengeld Trust,
19 fideicomisos privados, legalmente representado por la señora
20 Cecilia del Carmen Jiménez Sánchez, según poder que se adjunta;
21 y, por otra parte en calidad de CESIONARIOS los conyuges
22 señores Doctor Harvey Wallace Marlin Thies, y Sonja Giullieta
23 Marlin, casados. Los comparecientes son domiciliados en esta
24 ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse. **SEGUNDA.-**
25 **ANTECEDENTES:** UNO) La Compañía ANTEMIN MINERA DE
26 LOS ANDES COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante
27 escritura pública celebrada el veintiséis de marzo de mil
28 novecientos ochenta y siete ante la Doctora Ximena Moreno de

Dra. Mariela Pozo Acosta



1 Solines, Notario Segunda del Cantón Quito e inscrita en el
2 Registro Mercantil el dieciocho de noviembre de mil novecientos
3 ochenta y ocho; DOS) La Junta General de Socios de la
4 Compañía, celebrada con el carácter de universal el día
5 veintisiete siete de agosto del dos mil doce, con el voto unánime
6 del capital social y pagado presente, autorizó a los socios Nanook
7 Trust, y Heinengeld Trust, para que transfiera las participaciones
8 que posee en esta Compañía a favor de la señora Sonja Giullietta
9 Marlin y al socio Mastedon Fund que transfiera las
10 participaciones que posee en esta Compañía a favor del doctor
11 Harvey Wallace Marlin Thies. **TERCERA.- CESIÓN DE**
12 **PARTICIPACIONES SOCIALES.-** Con los antecedentes
13 expuestos los socios Nanook Trust, cede el total de sus
14 participaciones que son veintiumil quinientas setenta de sus
15 participaciones equivalentes al setenta y dos punto cincuenta por
16 ciento (72.50%) y Heinengeld Trust, cede el total de sus
17 participaciones que son mil quinientas participaciones
18 equivalentes al cinco por ciento (5%), a favor de la señora Sonja
19 Giullietta Marlin. Y Mastedon Fund cede el total de sus
20 participaciones que son mil quinientas participaciones
21 equivalentes al cinco por ciento (5%), a favor del doctor Harvey
22 Wallace Marlin Thies, con todos los derechos inherentes a la
23 misma.- **CUARTA.- ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan la
24 presente cesión conforme lo estipulado en el presente contrato
25 por estar de acuerdo a sus intereses.- **QUINTA: INTEGRACIÓN**
26 **DEL CAPITAL:** El capital social de la Compañía ANTEMIN
27 **MINERA DE LOS ANDES CIA LTDA** queda integrado de la
28 siguiente manera:*****

NOMBRE DE LOS SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE EN USD	CAPITAL SOCIAL	%
Arthur Chan	600	24	24	2.00%
Alcivar Villacis José Alejandro	20	0.80	0.80	0.07%
Fabara Garcés José Julio	300	12	12	1.00%
Fabara Garces Marcelo Leonidas	600	24	24	2.00%
Marlin Patricia Ann	900	36	36	3.00%
Marlin Thies Harvey Wallace	3000	120	120	10.00%
Sonja Giullietta Marlin	24570	982.80	982.80	81.90%
Thurdekoos Velez Nelson	10	0.40	0.40	0.03%
TOTAL	30000	1200	1200	100%

SEXTA.- En el libro de socios y participaciones de la Compañía se inscribirá la presente cesión de participaciones sociales, luego de la cual se anulará los certificados del Cedente y se emitirá los nuevos certificados que correspondan a favor del Cesionario.

SÉPTIMA: INSCRIPCIÓN Y MARGINACIÓN: Las partes quedan mutuamente autorizadas para obtener que la presente escritura de cesión se sienta razón al margen de la inscripción en el Registro Mercantil referente a la constitución, así como al margen de la matriz de la escritura de constitución. **OCTAVA.-**

Se acompaña: El Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA LTDA.** Usted señor Notario se servirá agregar las demás clausulas de estilo para la plena validez de este instrumento. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, firmada por el Abogado Iván Ordóñez Cabrera con matricula profesional

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a veintisiete de agosto del dos mil doce, a las 18h00, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Juan León Mera N 547 y Roca, de esta ciudad de Quito, bajo la presidencia del Doctor Harvey Wallace Marlin Thies, se reúnen los siguientes socios Harvey Wallace Marlin Thies, por sus propios derechos; La señorita Cecilia Jiménez como representante de Patricia Ann Marlin, Nanook Trust, Mastedon Fund, Heinengeld Trust, Arthur Chan, José Alejandro Alcivar y Nelson Thurdekoos; la señora Sonja Giullieta Marlin, Ingeniero Marcelo Leonidas Fabara Garcés; Ingeniero José Julio Fabara Garcés.

Actúa como Secretario la Gerente General Señora Sonja Giullieta Marlin.

Estando presente el total del Capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar el único punto del día: CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta, manifestando que el punto a tratar es la Cesión de Participaciones y dispone se dé curso al orden del día.

En la palabra La señora Cecilia del Carmen Jiménez Sánchez como representante de Nanook Trust, quien manifiestan su decisión de ceder el total de sus participaciones que son 21570 participaciones equivalentes al 71,90 por ciento (71.90%) del valor total de las participaciones de la Compañía y Heinengeld Trust, quien manifiestan su decisión de ceder el total de sus participaciones que son 1500 participaciones equivalentes al cinco por ciento (5%) del valor total de las participaciones de la Compañía, a favor de la señora Sonja Giullieta Marlin. Además la señora Cecilia del Carmen Jiménez Sánchez como representante de Mastedon Fund quien manifiestan su decisión de ceder el total de sus participaciones que son 1500 participaciones equivalentes al cinco por ciento (5%) del valor total de las participaciones de la Compañía, a favor del doctor Harvey Wallace Marlin Thies.

La Junta General de socios en forma unánime autoriza la cesión de las participaciones sociales que efectúan; Nanook Trust; Heinengeld Trust y Mastedon Fund, cesión que representa en valor de novecientos ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con ochenta centavos, conforme el siguiente cuadro:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR EN USD
Nanook Trust	Sonja Giullieta Marlin	21570	862,80
Heinengeld Trust	Sonja Giullieta Marlin	1500	60,00
Mastedon Fund	Harvey Wallace Marlin Thies	1500	60,00

Conformándose el capital de la Compañía de la siguiente manera:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR EN USD	CAPITAL SOCIAL	%
Arthur Chan	600	24	24	2.00%
Alcivar Villacis José Alejandro	20	0.80	0.80	0.07%
Fabara Garces José Julio	300	12	12	1.00%
Fabara Garces Marcelo Leonidas	600	24	24	2.00%
Marlin Patricia Ann	900	36	36	3.00%
Marlin Thies Harvey Wallace	3000	120	120	10.00%
Sonja Giullieta Marlin	24570	982,80	982,80	81.90%
Thurdekoos Velez Nelsón	10	0.40	0.40	0.03%
TOTAL	30000	1200	1200	100%

Luego de haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 18h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



Sra. Cecilia Jiménez Sánchez



Ing. Marcelo Leónidas Fabara Garcés

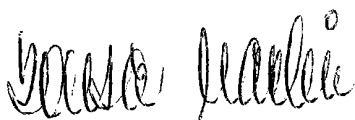
REPRESENTANTE DE SOCIOS

SOCIO



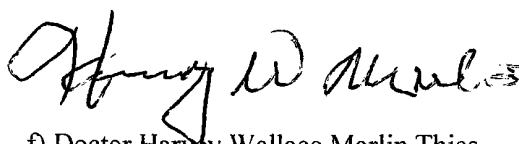
Ing. José Julio Fabara Garcés

SOCIO



f) Sra. Sonja Giullietta Marlin

SOCIA -GERENTE GENERAL-SECRETARIA



f) Doctor Harvey Wallace Marlin Thies.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

CITIZANSHIP

1708-0111-5

HARLIN CELIA STALLIET

DOB: 01/01/1977/80N

100-100000-1000

001-1000-1423 F

100-1000-1000

100-1000-1000



Harlin Celia Stalliet

IDENTIFICATION

IDENTIFICATION

U.S. G

HARVEY KALININ HARLIN

EXPERIENCE

EXPERIENCE

JULIO FERRER

ALFONSO BARRERA

JULIO

10/06/2017

2485683



Handwritten signature and vertical line

IDENTIDAD 171393753-8
HARVEY WALLACE MARLIN THIES
ALASKA/RE.UU
2 SEPTIEMBRE 1948
EXT. 40 31531 86931 M
QUITO_FCHA-2004-EXT.



Harvey Marlin Thies

ESTADOUNIDENSE

V2344 V2224

CC. SONJA GIULIETTA MARLIN
SUPERIOR

INV. EN POLIZAS

HARVEY MARLIN

PATRICIA THIES

QUITO_14-12-2007

QUITO_14-12-2019

APP

2283804



1722621388-9
JIMENEZ SANCHEZ CECILIA DEL CARMEN

2/27/2008

ASIA GARCIA IT

1A-

1933



1722621388-9
JIMENEZ SANCHEZ CECILIA DEL CARMEN

2/27/2008
ASIA GARCIA IT
1A-

1722621388-9

120-0097
NÚMERO

1722621388
CÉDULA

JIMENEZ SANCHEZ CECILIA DEL
CARMEN

PICHINCHA

QUITO

PROVINCIA
CHILLOGALLO
PARROQUIA

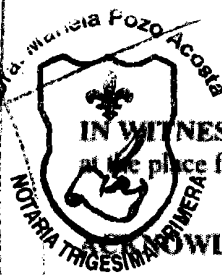
CANTÓN
CHILLOGALLO
ZONA



Spanish translation of Special Power Attorney:
PODER ESPECIAL

El mandante señor Reinhold Sommerstedt, el firmante abajo, en capacidad de presidente de HEIDENGELD TRUST, NANOOK TRUST, MASTADON FUND, fide comisos privados con domicilio de Nevis, confiere PODER ESPECIAL amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la señora Cecilia del Carmen Jiménez Sánchez, portadora de la cedula de ciudadanía 172262138-8, domiciliada en la ciudad de Quito - Ecuador, para que a su nombre y representación intervenga ante autoridad judicial, administrativa, pública, semipública, del Ecuador y pueda realizar los siguientes actos, sin que la enumeración limite las atribuciones de la apoderado. a) Para que ceda todas las participaciones que posee en La Compañía ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA LTDA; b), Asista a las Juntas de la compañía sean ordinarias o extraordinarias. c) Para que solicite, suscriba y firme toda clase de documentos públicos o privados.

CLAUSULA ESPECIAL: La mandante faculta y autoriza a la mandataria para que no sea la falta de autorización las que obste el fiel cumplimiento de este mandato. La apoderada se obliga, en su ejecución, a cumplir con las disposiciones tipificadas en los artículos cuarenta y cinco, cuarenta y seis y cuarenta y siete del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano. El presente mandato se mantendrá vigente mientras el poderdante no lo revoque ni necesitará de un nuevo poder. **END OF TRANSLATION**



ACKNOWLEDGEMENT
STATE OF NEVADA
COUNTY OF CLARK

This instrument was acknowledged before me on the 24th Day of August 2012 by Reinhold Sommerstedt, as Qualified Agent for, Century Trust Company, Ltd. Trustee for HEIDENGELD TRUST, NANOOK TRUST, MASTADON FUND private trusts.



Signature of notarial officer



SPECIAL POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS, that I, Reinhold Sommerstedt, the undersigned Qualified Agent for, Century Trust Company, Ltd. of Nevis, West Indies Trustee for HEIDENGELD TRUST, NANOOK TRUST, MASTADON FUND, private trusts domiciled in Nevis, (Each hereinafter "principal"), hereby make, constitute and appoint *Cecilia del Carmen Jiménez Sánchez*, with the Ecuadorian citizen identification card No.: 172262138-8, principal's true and lawful attorney to act for principal and in principal's name, place and stead and for principal's use and benefit:

TO REPRESENT EACH PRINCIPAL'S OWNERSHIP INTEREST, IN "ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA." IN THE REPUBLIC OF ECUADOR.

Principal hereby grants to said attorney in fact full power and authority to: 1. Transfer ownership in Antemin Minera de los Andes Cia. Ltda.; 2. To be present in ordinary or extraordinary board meetings and shareholder meetings; 3. To solicit, subscribe and sign all public and private documents.

Principal hereby grants to said attorney in fact full power and authority to do and perform each and every act and thing which may be necessary, or convenient, in connection with any of the forgoing, as full, to all intents and purposes, as principal might or could do personally present, hereby ratifying and confirming all that our said attorney in fact shall lawfully do or cause to be done by authority hereof.

Witnessed: My hand this twenty-third (24 th) day of August 2012

For HEIDENGELD TRUST, NANOOK TRUST, MASTADON FUND, private trusts

By:


Reinhold Sommerstedt, President, Q.A. for
Century Trust Company, Ltd., Trustee

SECRETARY OF STATE



APOSTILLE

(Convention de La Haye Du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by NATALIE SANDERS

3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC STATE OF NEVADA

4. appears the seal/stamp of NATALIE SANDERS

CERTIFIED

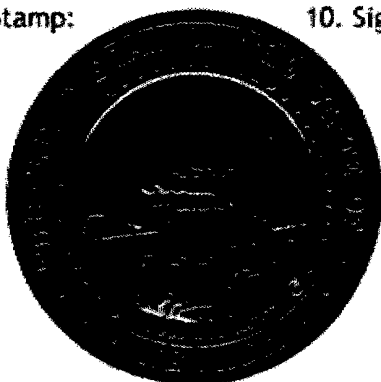
5. at *Las Vegas, Nevada, U.S.A.*

6. the 27TH DAY OF AUGUST, 2012

7. by Ross Miller, *Secretary of State, State of Nevada, U.S.A.*

8. Number 170647

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ross Miller
Secretary of State

GREGORY DEVAUL
Certification Clerk

Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



QUITO

número trece mil cuatrocientos noventa y nueve del Colegio de Abogados de Pichincha, y leída que les fue a los comparecientes por mí la Notaria, se afirman y ratifican en su contenido y para constancia de ello, firman conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

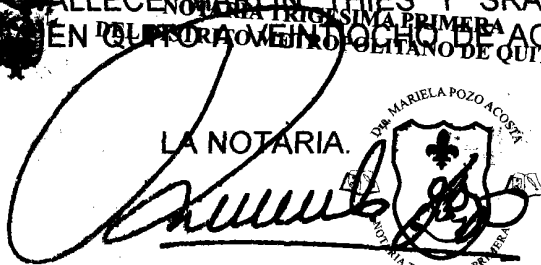
SRA. CECILIA DEL CARMEN JIMÉNEZ SÁNCHEZ
C.C. 17226213 88

DOCTOR HARVEY WALLACE MARLIN THIES,
C.I. 171393753-8

SRA. SONJA GIULLIETA MARLIN
C.C. 170348646-2

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA
COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CESION DE
PARTICIPACIONES QUE OTORGA NANOOK TRUST Y OTROS A FAVOR
DE DR. HARVEY WALLECE MARLIN THIES Y SRA., DEBIDAMENTE
FIRMADA Y SELLADA EN QUITO VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS
MIL DOCE.

LA NOTARIA.



DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1926** del **REGISTRO MERCANTIL** de dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, a fs. 3631, vuelta, Tomo 119, correspondiente a la compañía "**ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA.**", lo referente a la presente Cesión de Participaciones otorgada el veinte y ocho de agosto del dos mil doce, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón.- Quito, veintiséis de septiembre del dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RUBEN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.

c.t/

