



Factura: 001-002-000063576



20171701002P03235

PROTOCOLIZACIÓN 20171701002P03235

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS



FECHA DE OTORGAMIENTO: 25 DE JULIO DEL 2017, (16:28)

OTORGA: NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED JUNTO CON SUS DOCUMENTOS HABILITANTES

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 19

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
RIVADENEIRA LOOR ROXY LORENA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1308497179

OBSERVACIONES:	DI: 2 COPIAS
----------------	--------------


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



SEÑORA NOTARIA



En el registro de protocolizaciones a su cargo, sírvase insertar una en la que conste el certificado de existencia legal de la compañía JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED, traducción al certificado de incorporación de la compañía, la traducción al memorando de asociación, traducción al formulario NAR1 y traducción al poder otorgado por la compañía JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED, a favor de LIU BOMING, traducción a la apostilla de los documentos previamente mencionados. De lo cual solicito posteriormente 2 copias certificadas

Usted señora Notaria se servirá incorporar, la forma que requiere la protocolización conforme a la ley y al estilo.


Roxy Rivadeneira Looz
ABOGADA
MAT: 17-2016-339 F.A.P.
C.C. 1308497179



TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:
I, RONALD POON
NOTARY PUBLIC

duly admitted, authorised and sworn, practicing in Hong Kong at Unit B, 31st Floor, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong.



DO HEREBY CERTIFY THAT

(1) the enclosed documents concerning JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED (莊勝黃金投資有限公司) ("the said Company") a company incorporated in Hong Kong under Registration No.1671733 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 14th October 2011;
 - (b) Memorandum and Articles of Association;
 - (c) Annual Return (Form NAR1) filed on 17th October 2016;
 - (d) Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) (Form ND2A) filed on 20th February 2017;
 - (e) Notice of Change of Address of Registered Office (Form NR1) filed on 6th March 2017; and
 - (f) Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) (Form ND2A) filed on 19th April 2017.
- (2) the enclosed Power of Attorney dated 17th May 2017 by the said Company in-favour of Liu Boming was signed by Zhou Jianren, director of the said Company, whose signature accords with the signature in my record.
- (3) the enclosed Minutes dated 17th May 2017 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 31st day of May in the year of Two Thousand and Seventeen.

Ronald Poon
Notary Public,
Hong Kong SAR



SH/17/115446/ML

周啟邦律師事務所
K. B. CHAU & CO.
SOLICITORS & NOTARIES
UNIT B, 31/F, UNITED CENTRE
NO.95 QUEENSWAY, ADMIRALTY,
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.hk/ipoereg/local/en" 查詢文件與簽署或公共文件上簽署的真確性、簽署人的身分及、如適用的話、文件上的蓋章或印子以證明。此項文件印蓋並不就文件的內容作出證明。
 查詢此文件印蓋之資訊，見 "https://e-services.judiciary.hk/ipoereg/local/en-HK"

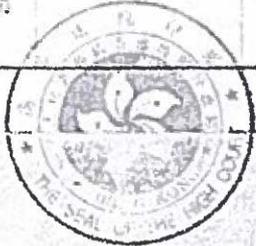
APOSTILLE
 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Certified
 加簽證明

- 5 at High Court 6 the 01 JUN 2017
 在 高等法院 於 2017年06月01日
- 7 by LUNG Kim Wan
 由 龍劍雲
 Registrar, High Court
 高等法院司法常務官
- 8 No 18883 / 2017
 編號
- 9 Seal / stamp: 蓋章/印印
10. Signature: 簽署 *Lung Kim Wan*

Reference Code 參考編號: E43974D3



571733



公司註冊處
COMPANIES REGISTRY

CERTIFICATE OF INCORPORATION
公司註冊證書

I hereby certify that
本人謹此證明

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED
莊勝黃金投資有限公司



is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance
於本日根據《公司條例》(香港法例第32章)
(Chapter 32 of the Laws of Hong Kong) and that this company is limited.
在香港註冊成為有限公司。

Issued on 14 October 2011.

本證書於二〇一一年十月十四日發出。

Ms Ada L L CHUNG

Registrar of Companies
Hong Kong Special Administrative Region
香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲

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之商標權或任何其他知識產權。

THE COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32)

Private Company Limited by Shares

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED
莊勝黃金投資有限公司



First: - The name of the Company is "JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED 莊勝黃金投資有限公司".

Second: - The Registered Office of the Company will be situated in Hong Kong.

Third: - The liability of the Members is limited.

Fourth: - The Share Capital of the Company is HK\$10,000.00 divided into 10,000 shares of HK\$1.00 each with the power for the company to increase or reduce the said capital and to issue any part of its capital, original or increased, with or without preference, priority or special privileges, or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions and so that, unless the conditions of issue shall otherwise expressly declare, every issue of shares, whether declared to be preference or otherwise, shall be subject to the power hereinbefore contained.

AR1

續頁 B Continuation Sheet B

計算日期
which this Return is Made Up

DD	MM	YYYY
10	10	2016

公司編號 Company Number

1671733

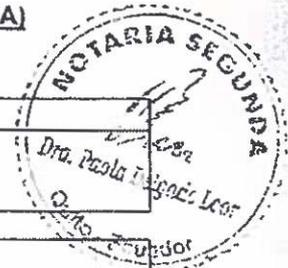
董事詳情 (自然人) (第 12A 項) Details of Director (Natural Person) (Section 12A)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

身分 Capacity 董事 Director 候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

N/A



中文姓名 Name in Chinese 周建和

英文姓名 Name in English 姓氏 Surname 周 Chu

名字 Other Names 名字 Jian He

前用姓名 Previous Names 中文 Chinese N/A

英文 English N/A

別名 Alias 中文 Chinese N/A

英文 English N/A

住址 Residential Address 19 Flat A, 7/F., Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon

80000000000000000000

80000000000000000000

國家/地區 Country/Region Hong Kong

20 電郵地址 Email Address N/A

21 身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼 Hong Kong Identity Card Number

	P	0	9	7	5	3	7	(4)
--	---	---	---	---	---	---	---	-----

(b) 護照 Passport 簽發國家 Issuing Country N/A

號碼 Number N/A

周年申報表
Annual Return



存案 File

表格 Form **NAR1**

公司編號 Company Number
1671733

1 公司名稱 Company Name

Junefield Gold Investments Limited
莊勝黃金投資有限公司

2 商業名稱(如有的話) Business Name (if any)

N/A

3 公司類別 Type of Company

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box

私人公司 Private company
 公眾公司 Public company
 擔保有限公司 Company limited by guarantee

4 本申報表的結算日期

Date to which this Return is Made Up

14	10	2016
日 DD	月 MM	年 YYYY

(如屬私人公司，本申報表應列載截至公司成立為法團的周年日期的資料。
 如屬公眾公司，申報表的結算日期應為該公司的會計參照期結束後的 6 個月屆滿之日。
 如屬擔保有限公司，申報表的結算日期應為該公司的會計參照期結束後的 9 個月屆滿之日。
 For a private company, the information in this return should be made up to the anniversary of the date of its incorporation.
 For a public company, the return should be made up to the date that is 6 months after the end of its accounting reference period.
 For a company limited by guarantee, the return should be made up to the date that is 9 months after the end of its accounting reference period.)

5 隨本表格交付的財務報表所涵蓋的會計期

Period Covered by Financial Statements Delivered with this Form

(私人公司無須填報此項 A private company need not complete this section)

-	-	-	至	-	-	-
日 DD	月 MM	年 YYYY	To	日 DD	月 MM	年 YYYY

6 註冊辦事處地址 Address of Registered Office

13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

提交人資料 Presentor's Reference

姓名 Name: Lee Tze Wing
 地址 Address: 13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre,
 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

電話 Tel: 28313198 傳真 Fax: 25732325

電郵 Email:

編號 Reference:

請勿填寫本欄 For Official Use



22201417866
 NAR1L 1671733
 17/10/2016

A113

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

Debidamente admitido, autorizado y juramentado, ejerciendo en Hong Kong en la Torre B, piso 31, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong.

Por la presente debidamente certifico que:

- 1) Los documentos adjuntos concernientes a JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED ("La compañía"), es una compañía constituida en Hong Kong bajo el Registro No. 1691733 y enlistados más adelante son fiel copia de los originales los cuales fueron presentados y como archivos en el Registro de Compañías.
 - a) Certificado de Incorporación fechado 14 octubre de 2011.
 - b) Memorándum y artículos de asociación.
 - c) Rentabilidad Anual (Forma NAR1) llenada el 17 de octubre de 2016.
 - d) Notificación de cambio de director y secretario de la compañía (cita/cesación) (Forma ND2A) llenada el 20 de febrero del 2017:
 - e) Notificación del cambio de dirección de la oficina registrada (Forma NR1) llenada el 6 de marzo del 2017: y
 - f) Notificación de cambio del director y secretario de la compañía (cita/cesación) (Forma ND2A) llenada el 19 de abril del 2017.
- 2) El Poder Especial adjunto otorgado por la compañía el 17 de mayo del 2017 a favor de LIU BOMING, 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 17 de mayo de 2017 fue firmada por Zhou Jianren y Zhou Chu Jian He, directores de la antedicha 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 23 de febrero del año 2017.

Ronal Poon
Notario Público
Hong Kong S.A.R.





Esta Apostilla solo certifica la Autenticidad de la firma y la capacidad del signatario y el sello o estampa que lleva. Esta Apostilla 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 1 JUN 2017
7. Por LUNG Kim Wan,
Registrador Tribunal Supremo
8. No. 18883/2017

9. Sello/estampa
10. Firma: ILEGIBLE



CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN

Por medio del presente certifico que

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

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

(Capítulo 32) y esta compañía es limitada.



Emitido el 14 de octubre del 2011

Ms Ada L L CHUNG
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.



ORDENANZA DE COMPAÑÍAS (CAPÍTULO 32)

Empresa Privada Limitada por Acciones

MEMORANDO DE ASOCIACIÓN

DE

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED



Primero: El nombre de la compañía es "JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED"

Segundo: El domicilio registrado de la compañía será en Hong Kong.

Tercero: La responsabilidad de los accionistas es limitada.

Cuarta: El capital accionario de la Compañía es de HK\$ 10.000.00 dividido en 10.000,00 acciones de HK\$1.00 cada uno con poder de la empresa para aumentar o disminuir dicho capital y para emitir cualquier parte de su capital, original o incrementado, con o sin preferencia, prioridad o privilegios especiales, o sujeto de cualquier aplazamiento de derechos o a alguna condición de modo que, a menos que las condiciones de emisión, de otra manera se declaren expresamente, cada emisión de acciones, si declara que la preferencia o no, estarán sujetos a la facultad contenida anteriormente.

Formulario NAR1

Fecha en que se realizó esta declaración

14 10 2016

Número de la Compañía

1671733

12A. Directores

D. Director (Persona Natural)



Capacidad

Director Suplente

Nombre en Chino

Nombre en Inglés Apellido

Zhou Chu

Nombre

Jian He

Nombre previos

Chino

N/A

Inglés

N/A

Alias

Chino

N/A

Inglés

N/A

Dirección de correspondencia
Hong Kong

Flat A, 7/F., VILLAGE Garden, 61 Fa Po Street, Kowloon

Región

Hong Kong

Correo electrónico

N/A

Identificación

(g) No. Tarjeta de identidad Hong Kong

P

0 9 7 5 3 7 (4)

(h) Pasaporte

País emisor

N/A

Número

N/A

Declaración Anual

Notas importantes

Formulario NAR1
Número de la Compañía
1671733



1. Nombre de la Compañía

Junefield Gold Investments Limited

2. Razón Social

3. Tipo de Compañía

Empresa privada

Otros



4. Fecha de devolución

La información en este retorno se realiza

14 10 2016

Para una empresa privada, la información contenida en esta declaración deberá ser el aniversario de la fecha de su constitución

Para una empresa pública, la devolución debe hacerse hasta la fecha que es de 6 meses después del final de su período de referencia de recuento

Para una empresa limitada por garantía, la devolución debe hacerse hasta la fecha que sea 9 meses después de que finalice su referencia contable

5. Domicilio de la compañía

13/F Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Avenida Gloucester, Wanchai, Hong Kong

6. Correo electrónico

Referencia de la persona que presenta esta forma

Solo para uso Oficial

Nombre: Lee Tze Wing

CODIGO DE BARRAS

Dirección: 13/F, Bank of East Asia Harbour Viwe Centre, Avenida 56 Gloucester Road Wanchai, Hong Kong

22201417866
NAR1L 1671733
17/10/2016

Teléfono: 28313198

Fax: 25732325

Correo electrónico:

Referencia:

POWER OF ATTORNEY

PODER ESPECIAL

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED a company incorporated under the laws of Hong Kong and having its registered office at Rm. 2801-02A, 28/F, Windsor House, 311 Gloucester Road, Hong Kong, hereby designates:

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED una sociedad establecida y constituida bajo las leyes de Hong Kong y con oficina registrada en Rm. 2081-02A, 28/F, Windsor House, 311 Gloucester Road, Hong Kong, designa a:

Mister Liu Boming with Passport number G50614392

al señor Liu Boming con pasaporte número G50614392

as Attorney, and authorizes and empowers the Attorney to act in the name of the company by carrying out the powers described below:

como Apoderado, con autorización y facultad para actuar en nombre y representación de la compañía pudiendo llevar a cabo las facultades que a continuación se describen:

1. That on behalf of the company JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED acquire shares of the company ECUAGOLDMINING SOUTH AMERICA S.A., under any legal procedure.
2. That the proxy may sign any kind of document, contract and / or forms as may be necessary to implement the transference of shares detailed above.
3. That the proxy may notify the assignment of shares to the competent authorities, including but not limited to the Superintendence of Companies, Securities and Insurance, and Internal Revenue Service, and to carry out all necessary steps to finalize the transfer of shares.

1. Que a nombre de la compañía JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED adquiera acciones de la compañía ECUAGOLDMINING SOUTH AMERICA S.A., bajo cualquier título.
2. Que el apoderado pueda firmar cuanto documento, contrato y/o formularios que sean necesarios para instrumentar la transferencia de acciones antes detallada.
3. Que el apoderado pueda notificar la cesión de acciones ante las autoridades competentes, incluyendo sin ser restrictivos Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y Servicio de Rentas Internas, así como llevar a cabo todas las diligencias necesarias para perfeccionar la transferencia de acciones.

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED has agreed to grant this Limited Power of Attorney on May 17th 2017.

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED ha resuelto emitir este Poder Especial en Mayo 17 del 2017.

Signature / Firma



RAZON DE TRADUCCIÓN:

Los documentos que anteceden son fiel traducción de los originales. Es lo que
cuanto puedo afirmar, salvo error u omisión de acuerdo con lo establecido en el
Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado.



María José Gallardo Torres
Cédula. 172502255-0





Factura: 001-002-000063172



20171701002D06066

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701002D06066

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) MARIA JOSE GALLARDO TORRES portador(a) de CÉDULA 1725022550 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A) domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), TRADUCCION 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 18 DE JULIO DEL 2017, (16:37).

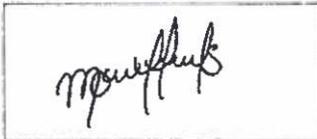

MARÍA JOSE GALLARDO TORRES
CÉDULA: 1725022550


3551 Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1725022550

Nombres del ciudadano: GALLARDO TORRES MARIA JOSE

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHIMBACALLE

Fecha de nacimiento: 28 DE MARZO DE 1995

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: GALLARDO CARRERA CESAR EDUARDO

Nombres de la madre: TORRES HERMIDA CLARA EDID DEL ROCIO

Fecha de expedición: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 18 DE JULIO DE 2017

Emisor: CARLOS ENRIQUE SHIVE DELGADO - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 172-038-83276



172-038-83276

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
 C.I. 172502250

CIUDADANA
GALLARDO TORRES MARA JOSE
 PICHINCHA
 DOTO
 CANSACALLI
 1984-03-26
 SOLTERO




SUPERIOR ESTUDIANTE
 V013801222

GALLARDO CARRERA CEDAR EDUARDO
TORRES HERRERA CLARA EDU DEL ROCIO
 PICHINCHA
 2014-09-30




CERTIFICADO DE MATRIMONIO
 CBI

035 CIE-034 1725622560

GALLARDO TORRES MARA JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 DOTO
 CANSACALLI
 1984-03-26




CIUDADANA (S)

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 2017

DEBERE PAGADO DIRIGIRSE A LOS
 SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION






RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada ~~Paola Delgado Llor~~ ~~Rodrigo Rivas Acuña~~ Llor, con matrícula profesional No. 17-2016-339 del F.A., protocolizo en el registro de escrituras públicas a mi cargo en 19 fojas útiles, el **CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED, JUNTO CON SUS DOCUMENTOS HABILITANTES.** Quito, a veinte y cinco de julio del año dos mil diez y siete.



DRA. PAOLA DELGADO LLOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Paola Delgado Llor
Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mi y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA** copia certificada de la escritura de **PROTOCOLIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED, JUNTO CON SUS DOCUMENTOS HABILITANTES**, debidamente sellada y firmada en Quito, a 25 de julio del año dos mil diecisiete.



DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Quito, febrero 14 de 2012

Señor
XU YUEDONG
Ciudad

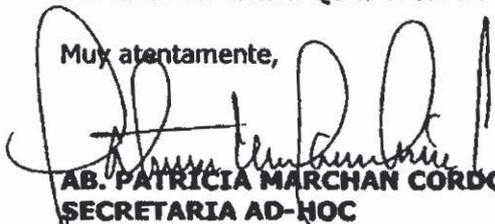
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA**, en su sesión celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo de **CINCO** años.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, Usted, en el desempeño de su cargo, ejercerá de forma individual o conjunta, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás obligaciones que señala el Estatuto Social, bajo las limitaciones establecidas en el mismo.

JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el día 18 de enero de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 14 de febrero de 2012.

Muy atentamente,


AB. PATRICIA MARCHAN CORDOVEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que soy de nacionalidad china popular, con pasaporte número G39766840.- Quito, febrero 14 de 2012.-


SR. XU YUEDONG

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **2663** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **783**

Quito, a **01 MAR 2012**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉCULA



CÉCULA DE IDENTIDAD EXT Nº 095431315-1

SEXO
YUEDONG
LUGAR DE NACIMIENTO

China
Jiangsu
FECHA DE NACIMIENTO 1958-01-28
NACIONALIDAD CHINA

SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
PEI
YANG



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V4443V4472

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JU CHUNXING

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
WANG QIADYIN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAQUIL
2012-07-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-11



CODIGO 787

DIRECTOR GENERAL

PREMIER DEL CECULA

