

(LOGO)

Numero: BC0342512

BRITISH

COLUMBIA

El Mejor Lugar en la Tierra

**CERTIFICADO
DE
ESTADO LEGAL LEGITIMO**

RESOLUCION DE NEGOCIOS CORPORATIVOS

Por medio del presente yo certifico que, de acuerdo al registro corporativo mantenido por mi persona, ODIN MINING AND EXPLORATION LTD. fue incorporada como una compañía bajo las leyes de la Provincia British Columbia, es una compañía valida y existente y que se encuentra actualmente, en relación a la presentación de reportes anuales, en estado legal legitimo.

Emitido por mi persona en Victoria, British Columbia

El 10 de Marzo del 2011

(firma)

RON TOWNSHEND

Registrador de Compañías

Provincia de British Columbia

Canadá

(Sello)



Traductor: Javier Cruz Plata

La Sociedad de Leyes

De British Columbia (Sello)

EL PRESENTE ES PARA CERTIFICAR QUE **Helen María RACIC** de la ciudad de Vancouver, en la Provincia de British Columbia, fue llamada al Tribunal y asignada como Procurador de la Corte Suprema de British Columbia en 21 de Enero del 2008, y que permanece actualmente en la Nomina de Abogados y Procuradores de la Sociedad en estado legal legitimo;

Todo Abogado y Procurador de la Corte Suprema de British Columbia es un Notario Público debidamente calificado en y para la Provincia de British Columbia;

Helen María RACIC tiene todos los poderes, derechos, deberes y privilegios de un Notario Público.

Y QUE he comparado la firma de **Helen María RACIC** suscrito al instrumento anexo con una muestra de la firma de **Helen María RACIC** archivada en esta oficina y ciertamente creo que tal firma es genuina.

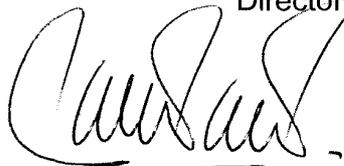
EMITIDO POR MI PERSONA y con el Sello de la Sociedad de Leyes de British Columbia el 9 de Marzo del 2011.

(firma)

Alan Treleaven

Director de Educación y Práctica

(Sello)



Traductor: Javier Cruz Plata

(Sello)

CERTIFICADO NOTARIADO

CANADA) EN EL ASUNTO DE
PROVINCIA DE) **ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.**
BRITISH COLUMBIA)

7 de Marzo del 2011

A TODOS A LOS QUE RECIBAN ESTOS DOCUMENTOS, YO HELEN RACIC, ABOGADA Y PROCURADOR Y NOTARIO PUBLICO de la Provincia de British Columbia por la autoridad Real debidamente asignada por el presente certifico y doy fe que la firma de Stephen Stow en el certificado de oficial de Odin Mining and Exploration Ltd. (el "Certificado") es genuina, lo que certifica la resolución de consentimiento anexada de la Junta de Directores de la Corporación (la "Resolución") para conceder un poder general de abogado a Mauricio Ledesma como el representante de la Corporación el Ecuador como es más detallado en el Certificado y Resolución anexados, tal firma siendo en la escritura propia, verdadera, apropiada y respectiva de tal Jady Tsang.

EN TESTIGO DE LO CUAL yo la indicada Notario Público he suscrito mi nombre y anexado el sello de mi oficina en Vancouver, en la Provincia de British Columbia, este día 7 de Marzo del 2011.

Como testimonio de lo cual he suscrito mi nombre y anexado el sello de mi oficina en Vancouver, British Columbia, este día 7 de Marzo del 2011.

(firma)

Notario Público de y para la Provincia de British Columbia

HELEN RACIC

CORPORACION LEGAL AXIUM

Abogado y Procurador

Suite 3350, Four Bentall Centre

1055 Dunsmuir Street, PO Bx 49222

Vancouver, BC, V7X 1L2

Telf: 604-685-6100 Fax: 604-692-4900



Traductor: Javier Cruz Plata

ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.

Yo, Stephen Stow, Presidente de Odin Mining and Exploration Ltd. (la "Compañía"), POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICO que lo que sigue es una copia verdadera de las resoluciones de los directores de la Compañía con fecha del 29 de Diciembre del 2009, y que tales resoluciones no han sido cambiadas ni enmendadas y que aun son validas y en efecto en la fecha de este documento de acuerdo con los Artículos de la Compañía.

FECHA: 7 de Marzo del 2011

ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.

Por: (firma)

STEPHEN STOW

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Javier Cruz Plata', written over a horizontal line.

Traductor: Javier Cruz Plata

“ASIGNACION DE PODER DE ABOGADO

POR CUANTO la junta de directores de la Compañía desea asignar un poder general de abogado al Sr. Mauricio Ledesma como su abogado general y representante en el Ecuador.

SEA RESUELTO QUE la junta de directores de la Compañía por medio de este concede, autoriza y aprueba la asignación de un poder general de abogado a favor del Sr. Mauricio Ledesma como su abogado general y representante en el Ecuador para actuar en nombre de y en nombre de la Compañía y para ejecutar y entregar, bajo el sello común u otro, todo acuerdo, instrumento, certificado, documento, instrucciones, avisos, reconocimientos y recibos y para realizar y tomar toda otra acción que, bajo su propia discreción, el considere necesario como representante de la Corporación en el Ecuador.”

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Javier Cruz Plata', written in a cursive style.

Traductor: Javier Cruz Plata

CERTIFICADO DE OFICIAL

A QUIEN LE CONCIERNA

RE: Odin Mining and Exploration Ltd. (la "Compañía")

El suscrito, Stephen Stow, que firma bajo su capacidad como Secretaria Corporativa de la Compañía y no bajo su capacidad personal, por medio del presente certifica que por sus conocimientos, información y creencias, después de haber debidamente investigado, que:

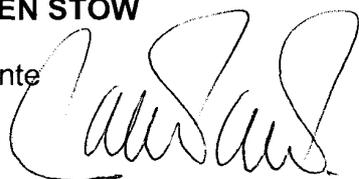
1. La Compañía está incorporada en la Provincia de British Columbia y que su oficina matriz registrada se encuentra en Suite 3350, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, British Columbia V7X 1L2.
2. Las acciones comunes de la Compañía se encuentran registradas y publicadas para el comercio en la bolsa de valores "TSX Venture Exchange" y que hay 83,583,743 acciones comunes sin igualdad de cambio indicado y sobresalientes en la fecha de este documento.
3. La Compañía benéficamente es dueña del 100% del capital de acciones emitidas y sobresalientes de Odin Mining del Ecuador S.A. y de Prominas S.A.

FECHADO en Vancouver, British Columbia el 7 de Marzo del 2011.

(firma)

STEPHEN STOW

Presidente



Traductor: Javier Cruz Plata