

"APPOINTMENT OF POWER OF ATTORNEY"

WHEREAS the board of directors of the Company wishes to appoint a general power of attorney in favour of Dr. Juan Xavier Trejo as its general attorney and representative in Ecuador.

BE IT RESOLVED THAT the board of directors of the Company hereby grants, authorizes and approves the appointment of a general power of attorney in favour of Dr. Juan Xavier Trejo as its general attorney and representative in Ecuador to act on behalf of and in the name of the Company and to execute and deliver, under the common seal or otherwise, all agreements, instruments, certificates, documents, directions, notices, acknowledgements and receipts and to perform and to do all such other acts and things as he shall in his sole discretion may consider to be necessary as the representative of the Company in Ecuador."



OFFICER'S CERTIFICATE

TO WHOM IT MAY CONCERN

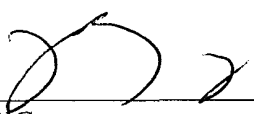
RE: **Odin Mining and Exploration Ltd. (the "Company")**

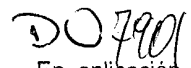


The undersigned, Jady Tsang, signing in her capacity as Corporate Secretary of the Company and not in her personal capacity, hereby certifies to the best of her knowledge, information and belief, after having made due inquiry, that:

1. The Company is incorporated in the Province of British Columbia and its registered office is located at Suite 3350, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, British Columbia V7X 1L2.
2. The common shares of the Company are listed and posted for trading on the TSX Venture Exchange and there are 97,471,243 common shares without par value issued and outstanding as of the date hereof.
3. The Company beneficially owns 100% of the issued and outstanding share capital of Odin Mining del Ecuador S.A. and Prominas S.A.

DATED at Vancouver, British Columbia on May 31, 2013


JADY TSANG
Corporate Secretary

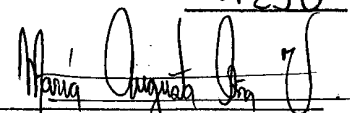
2014-17-01-36- 
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA.- En aplicación
de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que
antecede(n) está(n) conforme(s) con el (los) documento(s)
que me fue(ron) presentado(s) en: 6 foja(s)
útil(es)

Quito-DM, a **10 SET. 2014**

RAZÓN: Factura N°

11290




Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

"ASIGNACION DE PODER DE ABOGADO



POR CUANTO la junta de directores de la Compañía desea asignar un poder general de abogado al Dr. Juan Xavier Trejo 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 Dr. Juan Xavier Trejo 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 compañía en el Ecuador."

CERTIFICADO DE OFICIAL



A QUIEN LE CONCIERNA

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

El suscrito, Jady Tsang, 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 97,471,243 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 31 de Mayo del 2013.

(firma)

JADY STANG

Secretario Corporativo

Yo, **PRISCILA ELIZABETH ALDAZ TAPIA**, abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, y como perito experta en el idioma inglés certifico que los documentos que anteceden son fiel copia de la traducción al idioma español del texto en inglés que anteceden.

Ab. Priscila Aldáz Tapia

C.C. 171676380-8

RA...



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

**NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA**



...ZÓN.- **JLAB.**- De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede en la misma que se lee "ilegible", perteneciente a la señora PRISCILA ELIZABETH ALDAZ TAPIA, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno seis siete seis tres ocho cero guión ocho (171676380-8), es auténtica.- Quito, dieciséis (16) de Septiembre del año dos mil catorce. *Ma.*

**Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO, DM.
RAZÓN: FACTURA No. 0011516**

2014	17	01	36	D08069
------	----	----	----	--------

