



# The Law Society of British Columbia



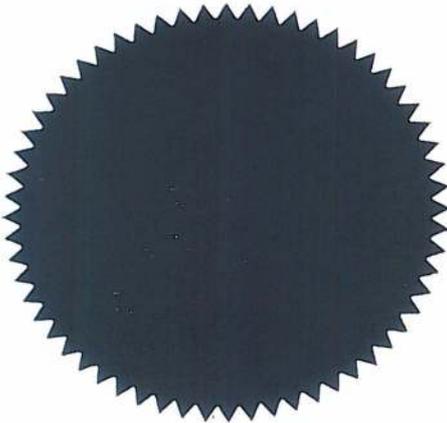
THIS IS TO CERTIFY THAT **Shannon D. WEBBER** of the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, was called to the Bar and admitted as a Solicitor of the Supreme Court of British Columbia on December 7, 2005, and remains on the Rolls of Barristers and Solicitors of the Society in good standing;

Every practising Barrister and Solicitor of the Supreme Court of British Columbia is a duly qualified Notary Public in and for the Province of British Columbia;

**Shannon D. WEBBER** has all the powers, rights, duties, and privileges of a Notary Public.

AND THAT I have compared the signature of **Shannon D. WEBBER** subscribed to the attached instrument with a specimen signature of **Shannon D. WEBBER** filed in this office and verily believe the said signature to be genuine.

GIVEN UNDER my hand and the Seal of the Law Society of British Columbia, on March 4, 2016.



Alan Treleaven  
Director, Education & Practice

República del Ecuador  
Consulado General  
Vancouver, B.C. Canadá

Presentada para autenticar la firma que  
antecede, el suscrito Etienne E. V. Walter,  
Cónsul General a.h. certifica que es auténtica  
siendo la que utiliza en todos sus actos

Alan TRELEAVEN, Director, Education  
& Practice, The Law Society of British  
Columbia, VANCOUVER, B.C. Canada

Número de actuación: 030-16

Partida arancelaria: III.15.7

Valor de la actuación US\$: 50<sup>00</sup>

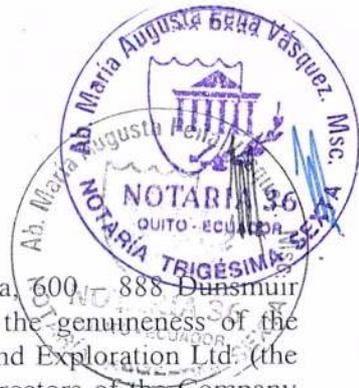
Vancouver, a 09 MAR 2016

E. Walter

Etienne E. V. Walter  
Cónsul General a.h.

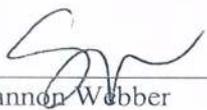


**DECLARATION**



I, Shannon Webber, Notary Public in and for the Province of British Columbia, 600 - 888 Dunsmuir Street, Vancouver, British Columbia, Canada do hereby certify and attest to the genuineness of the signature of Lyle Braaten on the attached officer's certificate for Odin Mining and Exploration Ltd. (the "Certificate") which certifies the attached consent resolution of the Board of Directors of the Company (the "Resolution") to grant a general power of attorney to Diego Benalcazar as the Company's representative in Ecuador as more particularly described in the attached Resolution, such signature being in the own, true, proper and respective handwriting of the said Lyle Braaten.

Dated this 2<sup>nd</sup> day of March, 2016 in Vancouver, British Columbia, Canada.

  
\_\_\_\_\_  
Shannon Webber

**SHANNON D. WEBBER**  
Notary Public in and for the  
Province of British Columbia, Canada.  
My commission is unlimited as to time.

**ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.**



I, Lyle Braaten, VP Legal Counsel of Odin Mining and Exploration Ltd. (the "Company"), HEREBY CERTIFY the following to be a true copy of the directors' resolutions of the Company dated 2 day of March, 2015, which said resolutions have not been varied or amended and are still valid and in full force and effect on the date hereof in accordance with the Articles of the Company.

DATED this 2 day of March, 2016

**ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.**

Per:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lyle Braaten", written over a horizontal line.

**LYLE BRAATEN**  
VP Legal Counsel

**“APPOINTMENT OF POWER OF ATTORNEY**

WHEREAS the board of directors of the Company wishes to appoint a general power of attorney in favour of Mr. Diego Benalcázar as its general attorney 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 Mr. Diego Benalcázar as its 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 Corporation in Ecuador.”



**OFFICER'S CERTIFICATE**



**TO WHOM IT MAY CONCERN:**

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

The undersigned, Lyle Braaten, signing in his capacity as VP Legal Counsel of the Company and not in his personal capacity, hereby certifies to the best of his 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 10<sup>th</sup> Floor, 595 Howe Street, Vancouver, British Columbia, V6C 2T5.
2. The common shares of the Company are listed and posted for trading on the TSX Venture Exchange and there are 132,986,715 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 Prospeccion Proyectos Y Minas S.A. Prominas.

Dated at Vancouver, British Columbia on this   1   day of March, 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**LYLE BRAATEN**  
VP Legal Counsel

## La Sociedad de Leyes

De British Columbia (Sello)



EL PRESENTE ES PARA CERTIFICAR QUE **Shannon D. WEBBER** 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 7 de Diciembre del 2005, 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;

**Shannon D. WEBBER** tiene todos los poderes, derechos, deberes y privilegios de un Notario Público.

Y QUE he comparado la firma de **Shannon D. WEBBER** suscrito al instrumento anexo con una muestra de la firma de **Shannon D. WEBBER** 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 4 de Marzo del 2016

(firma)

Alan Treleaven

Director de Educación y Práctica

(Sello)

**Traductor: Priscila Aldaz Tapia**

## DECLARACION

Yo, Shannon Webber, Notario Público por la Provincia de British Columbia, 600-888 Dunsmuir Street, Vancouver, British Columbia, Canadá me permito certificar que el papel escrito que se encuentra anexo es fiel copia del original que certifica la existencia legal para la compañía ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.

De fecha 12 de marzo de 2015 en Vancouver, British Columbia, Canadá.

(FIRMA ILEGIBLE)

Shannon Webber

Sello físico

Shannon WEBBER, Notario Público para la Provincia Británica de Columbia, Canada, Mi comisión es ilimitada en el tiempo.

**Traducido por: Priscila Aldaz Tapia**



**ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.**



Yo, Lyle Braaten, VP Consejero Legal 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 6 de Marzo del 2015, 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: 12 de Marzo del 2015

**ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.**

Por: (firma ilegible)

**LYLE BRAATEN**

VP Consejero Legal

**Traductor: Priscila Aldaz**

## “ASIGNACION DE PODER DE ABOGADO



POR CUANTO la junta de directores de la Compañía desea asignar un poder general de abogado del señor Diego Benalcázar como su Apoderado General 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 representación a favor del señor Diego Benalcázar como su Apoderado 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.”

***Traductor: Priscila Aldaz Tapia***



## CERTIFICADO DE OFICIAL

### A QUIEN LE CONCIERNA

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

---

El suscrito, Lyle Braaten, que firma bajo su capacidad como VP consejero Legal 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 piso 10, 595 Howe Street, Vancouver, British Columbia, V6C 2T5.
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 119,350,351 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 12 de Marzo del 2015.

(firma)

**Lyle Braaten**

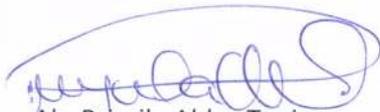
**VP Consejero Legal**

**Traductor: Priscila Aldaz**



Yo, Priscila Aldaz Tapia, como perito experta en el idioma ingles certifico que el documento que antecede es la fiel traducción al idioma español del texto en ingles que antecede de fecha de 7 de abril de 2016.

Atentamente,



Ab. Priscila Aldaz Tapia  
Cc: 171676380-8

RA...



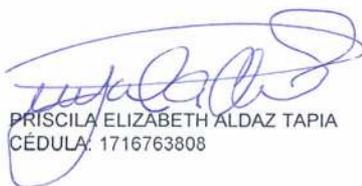
Factura: 001-002-000032652

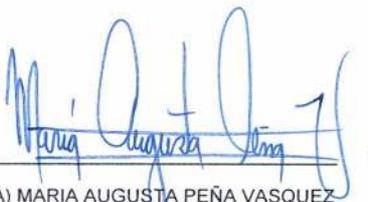


20161701036D05185

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701036D05185

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) PRISCILA ELIZABETH ALDAZ TAPIA portador(a) de CÉDULA 1716763808 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(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), EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE FUE TRADUCIDO DEL IDIOMA INGLES AL CASTELLANO 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 11 DE ABRIL DEL 2016, (15:24).

  
PRISCILA ELIZABETH ALDAZ TAPIA  
CÉDULA: 1716763808

  
NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

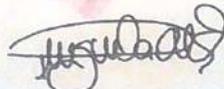
CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº **171676380-8**  
 APELLIDOS Y NOMBRES **ALDAZ TAPIA PRISCILA ELIZABETH**  
 LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO**  
 SANTA BARBARA  
 FECHA DE NACIMIENTO **1983-07-07**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **CASADA**  
**BYRON ROBERTO PADILLA PEREZ**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** E434312222  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ALDAZ GALO PATRICIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **TAPIA MARIA MARGARITA ELIZABETH**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2014-08-19**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-08-19**






DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

**001**  
**001 - 0043**      **1716763808**  
 NUMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**ALDAZ TAPIA PRISCILA ELIZABETH**

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN      1  
 PROVINCIA      COTOCOLLAO  
 QUITO      4  
 CANTÓN      PARROQUIA      ZONA

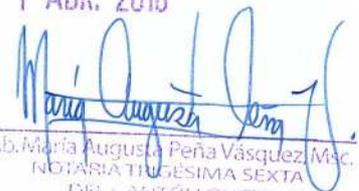


1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

**NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA.**- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esté conforme con el original que me fue presentado en:           1           Foja (s) útil(es)

Quito-DM, a **11 ABR. 2016**



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