

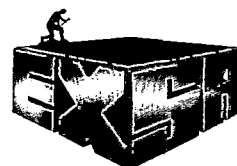


N° TRAMITE: 99753-0041-19

16/12/19 11:39

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 48021



ExplorCobres S.A.

Quito DM, 19 de noviembre de 2019.

Señor

HU JIANDONG

Ciudad.-

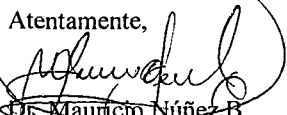
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de EXPLORCOBRES S.A., en sesión llevada a cabo el día 19 de noviembre de 2019, resolvió reelegir a Usted como **GERENTE GENERAL de EXPLORCOBRES S.A.**, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de ausencia temporal o definitiva será remplazado por el Presidente.

Los deberes y atribuciones del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía. Originalmente GATRO ECUADOR MINERA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda de Cantón Quito, el 2 de septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de septiembre del mismo año. Posteriormente, GATRO ECUADOR MINERA S.A., cambió su denominación social por la de MINERA CURIGEM S.A., según escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 23 de marzo de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de junio de 2004. MINERA CURIGEM S.A. cambió su denominación social por la de EXPLORCOBRES S.A., según escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 3 de julio de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de septiembre de 2006. La compañía efectuó el cambio de domicilio y reformó su estatuto social de Quito a San Juan Bosco, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 22 de marzo de 2010, e inscrita en los Registros Mercantiles de San Juan Bosco y Quito, el 06 y 07 de mayo de 2010. La compañía incrementó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 03 de junio de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil de San Juan Bosco, el 21 de agosto del mismo año. La compañía fue declarada disuelta mediante resolución número SCV.IRC.14.0566, emitida por María Antonieta Regalado Peñaherrera, Intendente de Compañías de Cuenca (Subrogante), el día 15 de agosto de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón San Juan Bosco, el 22 de agosto de 2014. Finalmente, la compañía aumentó su capital, se reactivó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 23 de julio de 2015 ante la Notaría Décima Séptima de Quito, Dra. Rocío García Costales, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de San Juan Bosco el 30 de marzo de 2016.

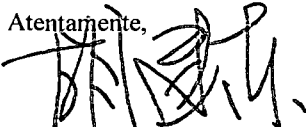
Atentamente,


~~Dr. Mauricio Núñez B.~~
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de GERENTE GENERAL de EXPLORCOBRES S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM, 19 de noviembre de 2019.

Atentamente,


HU JIANDONG
Pasaporte # PE1229748

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EXPLORCOBRES S.A.

En la ciudad de Quito, al 19 de noviembre de 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Naciones Unidas E10-44 y Av. República del Salvador, Edificio Citiplaza, 7mo. Piso, oficina 703, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la compañía EXPLORCOBRES S.A.

El capital suscrito de la compañía EXPLORCOBRES S.A. es de USD 21'168.963,00, dividido en 21'168.963 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una.

Asisten a la presente Junta, los accionistas:

1. CORRIENTE EXPLORATION CORPORATION, una compañía canadiense, debidamente representada por su Director Ejecutivo el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 21'164.729 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una, equivalente a USD 21'164.729,00 con derecho a 21'164.729 votos; y,
2. CTQ MANAGEMENT INC., una compañía canadiense, debidamente representada por su Director Ejecutivo, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 4.234 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una, equivalente a USD 4.234,00, con derecho a 4.234 votos.

El Sr. Hu Jiandong por no ser inteligenciado en el idioma castellano, comparece acompañado de la señorita Wu Xiao, en calidad de intérprete, quien es conocedora del idioma mandarín y castellano.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el Sr. Hu Jiandong; y, como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Núñez B., quienes aceptan la designación y toman el cargo mencionado.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se acuerda constituir en Junta General Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO ÚNICO: Reección del señor Hu Jiandong como Gerente General de EXPLORCOBRES S.A.

Con estos antecedentes, y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal, y dispone que se proceda a resolver el único punto del Orden del Día:

PUNTO ÚNICO: Reección del señor Hu Jiandong como Gerente General de EXPLORCOBRES S.A.

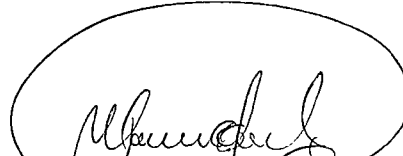
Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto Único del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones: Reelegir como Gerente General de EXPLORCOBRES S.A. al señor Hu Jiandong por el período estatutario de dos años; y, autorizar al Secretario Ad-Hoc de la Junta para que extienda y legalice el nombramiento correspondiente.

4

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 09h30.



Sr. Hu Jiandong
Presidente Ad-hoc



Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-hoc



Sr. Hu Jiandong
Corriente Exploration Corporation
Accionista

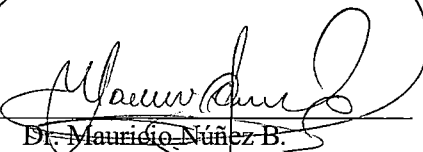


Sr. Hu Jiandong
CTQ Management Inc.
Accionista



Wu Xiao
Intérprete

4 Celebrada el día de hoy, al 19 día del mes de noviembre de 2019, a las 09h00 horas. LO CERTIFICO.-



Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-Hoc



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791256891001
EXPLORCOBRES S.A.

NOMBRE COMERCIAL: EXPLORCOBRES
REPRESENTANTE LEGAL: HU JIANDONG
CONTADOR: BADILLO REYES BLANCA ELENA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1993
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/09/1993
FEC. ACTUALIZACIÓN: 19/10/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: MORONA SANTIAGO Canton: SAN JUAN BOSCO Parroquia: SAN JUAN BOSCO Calle: AV TREINTA DE JUNIO Numero: S/N Interseccion: JOSE MARIA VERA Piso: 0 Referencia ubicacion: JUNTO AL COLISEO Email: juan.gonzalez@corriente.com.ec Telefono Trabajo: 072570209

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	7	ABIERTOS	5
JURISDICCIÓN	1 ZONA 6 MORONA SANTIAGO	CERRADOS	2



Código: RIMRUC2019002186911

Fecha: 23/08/2019 09:59:09 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791256891001
EXPLORCOBRES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 24/09/1993
NOMBRE COMERCIAL: EXPLORCOBRES FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MORONA SANTIAGO Canton: SAN JUAN BOSCO Parroquia: SAN JUAN BOSCO Calle: AV TREINTA DE JUNIO Numero: S/N Interseccion: JOSE MARIA VERA Referencia: JUNTO AL COLISEO Piso: 0 Email: juan.gonzalez@corriente.com.ec Telefono Trabajo: 072570209 Email principal: juan.gonzalez@corriente.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/04/2017
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MORONA SANTIAGO Canton: SAN JUAN BOSCO Parroquia: SANTIAGO DE PANANZA Barrio: SAN FRANCISCO Referencia: A UN KILOMETRO DE LA COMUNIDAD ROSA DE ORO Telefono Trabajo: 072570209 Email: mauricio.nunez@corriente.com.ec Email principal: juan.gonzalez@corriente.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 005 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/04/2017
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MORONA SANTIAGO Canton: SAN JUAN BOSCO Parroquia: SANTIAGO DE PANANZA Calle: QUITO Numero: SN Referencia: JUNTO A LA UPC Telefono Trabajo: 072570209 Email: mauricio.nunez@corriente.com.ec Email principal: juan.gonzalez@corriente.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 006 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 31/08/2017
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MORONA SANTIAGO Canton: LIMON - INDANZA Parroquia: SAN MIGUEL DE CONCHAY Calle: 5 DE JUNIO Numero: SN Interseccion: MIGUEL RUIZ Referencia: A UNA CUADRA DE LA TENENCIA POLITICA Celular: 0994279950 Email principal: juan.gonzalez@corriente.com.ec



Código: RIMRUC2019002186911
Fecha: 23/08/2019 09:59:09 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791256891001
EXPLORCOBRES S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 007 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/08/2017
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MORONA SANTIAGO Canton: SAN JUAN BOSCO Parroquia: SANTIAGO DE PANANZA Calle: 24 DE NOVIEMBRE Numero: SN Interseccion: HUMBERTO BRITO Referencia: A UNA CUADRA DE LA TENENCIA POLITICA Celular: 0994279950 Email principal: juan.gonzalez@corriente.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - OFICINA FEC. INICIO ACT.: 24/10/2006
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 31/03/2017 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: 1082 Interseccion: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: JUNTO AL HOTEL SHERATON Bloque: PARIS Edificio: MANSION BLANCA Piso: 8 Oficina: 8 Fax: 023972002 Telefono Trabajo: 023972000 Email: mauricio.nunez@corriente.com.ec Email principal: juan.gonzalez@corriente.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: CERRADO - BODEGA FEC. INICIO ACT.: 04/11/2009
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 14/10/2013 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MORONA SANTIAGO Canton: GUALAQUIZA Parroquia: GUALAQUIZA Barrio: LA AMISTAD Calle: CUENCA Numero: SN Interseccion: ATAHUALPA Referencia: JUNTO AL BANCO DE LOJA Edificio: BANCO DE LOJA Oficina: P3 Telefono Trabajo: 072780405 Apartado Postal: 14-01-001 Email principal: juan.gonzalez@corriente.com.ec



Código: RIMRUC2019002186911
Fecha: 23/08/2019 09:59:09 AM

[illegible]

护照号码/Passport No.

REF 229748

HU, JIANDONG

出生日期及時間: 民國 年 月 日 時 分

08 OCT 1983

27 MAR 2018

DATE: Date of copy
27 MAR 2021

July 1962

外交部 / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

[illegible]

