

REPÚBLICA DEL ECUADOR

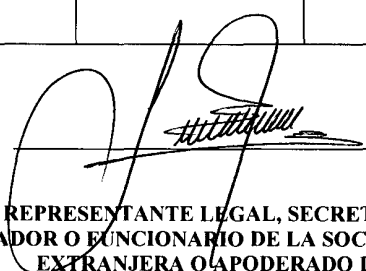


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

ESCANEAR

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nº	Nombres/Denominación/Razón Social	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL**

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2013 Agosto
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

OFFICER'S CERTIFICATE

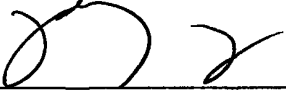
TO WHOM IT MAY CONCERN

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

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

Traductor: Francisco Jarrín