



**ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN
JURAMENTADA**

**OTORGADA POR EL SEÑOR RODRIGO
MAURICIO LEDESMA GANDARA, APODERADO
DE ODIN MINING AND EXPLORATION LTD,**

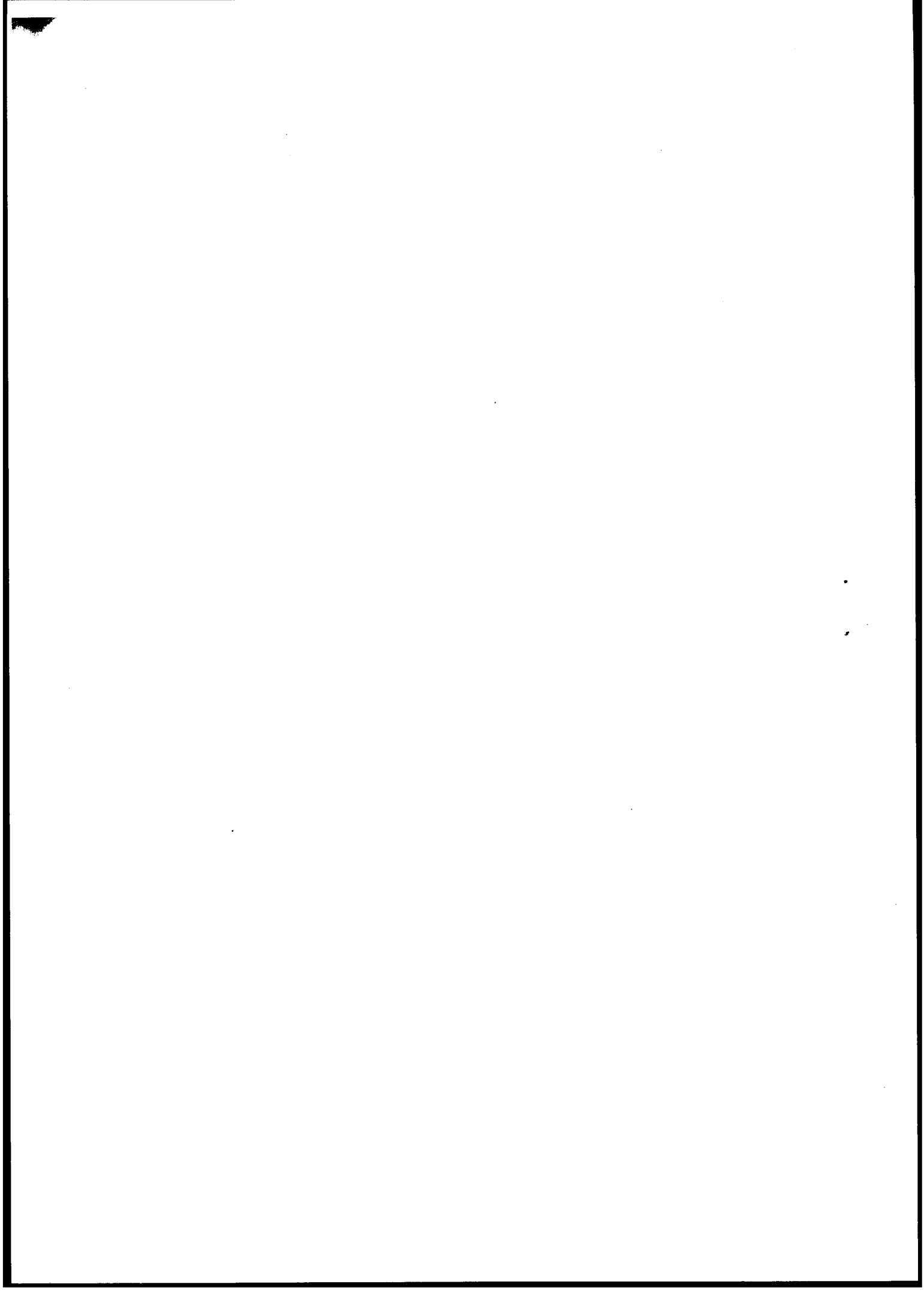
CUANTÍA: INDETERMINADA

QUITO A, 11 DE MAYO DEL 2011

~~~~~

DI: 02 COPIAS

JCF.-



EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EL DIA DE HOY ONCE (11) DE MAYO DE DOS MIL ONCE, ANTE MI DOCTOR **ROBERTO DUEÑAS MERA**, NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, COMPARECEN A LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA DE **DECLARACION JURAMENTADA**, EL SEÑOR INGENIERO **RODRIGO MAURICIO LEDESMA GANDARA**, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑÍA **ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.**, COMO SE DESPRENDE DEL PODER GENERAL QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO. A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU CEDULA DE CIUDADANIA, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI EL NOTARIO SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASI COMO EXAMINADO QUE

FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCION, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL NI PROMESA O SEDUCCION, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBO A CONTINUACION ES EL SIGUIENTE: "SEÑOR NOTARIO.- EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCLUIR UNA QUE CONTENGA LA SIGUIENTE DECLARACION JURAMENTADA: YO RODRIGO MAURICIO LEDESMA GÁNDARA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO UNO SIETE CERO CUATRO UNO OCHO SIETE CINCO CINCO SEIS, COMPAREZCO A FIN DE PRESTAR MI TESTIMONIO EN CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑÍA ODIN MINING AND EXPLORATION LTD., EN PLENO EJERCICIO DE MIS FACULTADES Y, CON CONOCIMIENTO DE MI OBLIGACIÓN DE DECLARAR LA VERDAD CON CLARIDAD Y EXACTITUD BAJO LA PREVENCION DE LAS PENAS DE PERJURIO, DECLARO EXPRESAMENTE LO SIGUIENTE: LA COMPAÑÍA ODIN MINING AND EXPLORATION LTD., ES CANADIENSE, SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA BOLSA DE VALORES EXTRANJERA Y SU CAPITAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EXCLUSIVAMENTE POR ACCIONES NOMINATIVAS." USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO DE VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE SE HALLA FIRMADA POR LA DOCTORA CATALINA VÁSCONEZ BASSANTES, PORTADORA DE LA MATRICULA PROFESIONAL NUMERO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE OBSERVARÁN LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO Y LEÍDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE, POR MI EL NOTARIO EN ALTA Y CLARA VOZ, ESTA SE RATIFICA EN CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMA EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

Edesma
SR. RODRIGO MAURICIO LEDESMA GANDARA

CC: 170418755-6



EL NOTARIO

Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

Cedula de CIUDADANIA No 170418755-6

LEDESMA GANDARA RODRIGO MAURICIO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 26 ENERO 1962
 0138 09739 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1962

LEDESMA

TITULO DEL ECUATORIANO



ECUATORIANA***** V32302222
 CASADO MARIA P ANDRADE MORA
 SUPERIOR ING. INDUSTRIAL
 EDUARDO LEDESMA
 VIRGINIA GANDARA
 QUITO 26/09/2005
 26/09/2017
 REN 1635201
 Pch



Hago constar que la presente es el original del documento que aparece
 EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
 UNA FOJA(S) UTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
 EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
 CONFORME LO ORDENA LA LEY.
 QUITO, A 11 DE MAYO del 2011

EL NOTARIO
 Roberto D. Mora
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
 Dr. Roberto D. Mora
 Quito - Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Quito, 8 de Mayo del 2011



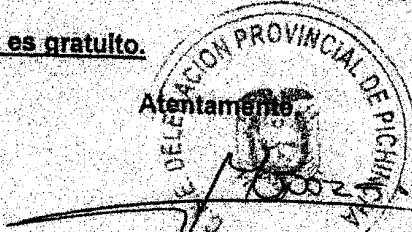
CERTIFICADO

La Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, extiende el presente certificado provisional de las elecciones del Referéndum y Consulta Popular del 7 de mayo del 2011 al señor(a) REDRICK MAURICIO LEONARDO GANDARA portador(a) de la cédula de ciudadanía 170418755-6, válido por 60 días para cualquier trámite tanto público como privado, y que sustituye al certificado de votación.

Este documento deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida las especies valoradas del proceso eleccionario.

El presente certificado es gratuito.

Atentamente



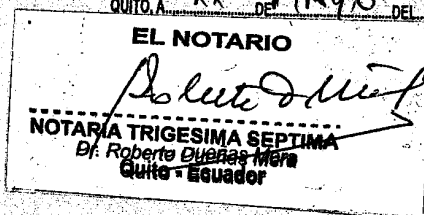
Edmo Muñoz Barrozueta

SECRETARIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE
PICHINCHA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

HABER, CERTIFICADO QUE LA PRESENTE ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE AMPLIÉ EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 11 DE MAYO DEL 2011

EL NOTARIO

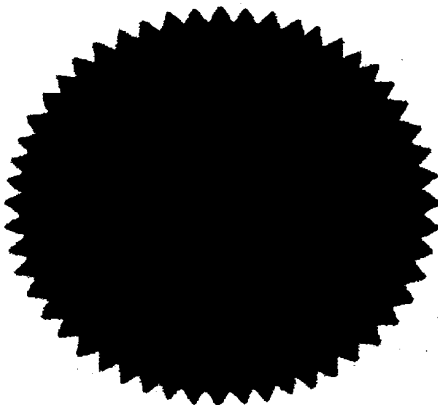


NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mora
Quito - Ecuador

**CERTIFICATE
OF
GOOD STANDING**

BUSINESS CORPORATIONS ACT

I Hereby Certify that, according to the corporate register maintained by me, **ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.** was incorporated as a company under the laws of the Province of British Columbia, is a valid and existing company and is, with respect to the filing of annual reports, in good standing.



***Issued under my hand at Victoria, British Columbia
On March 10, 2011***

RON TOWNSHEND
Registrar of Companies
Province of British Columbia
Canada



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

Ron TOWNSHEND, Registrar of
Companies, Province of British
Columbia, Canada —

Número de actuación: 063-11

Partida arancelaria: III.15.7.

Valor de la actuación US\$: 50⁰⁰

Vancouver, a 12 MAR. 2011

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



HACE FE CERTIFICADO QUE LA FIRMADA EN ESTE PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
COMFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 11 DE MAYO DEL 2011

EL NOTARIO
Roberto Duenas
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mora
Quito - Ecuador



The Law Society
of British Columbia



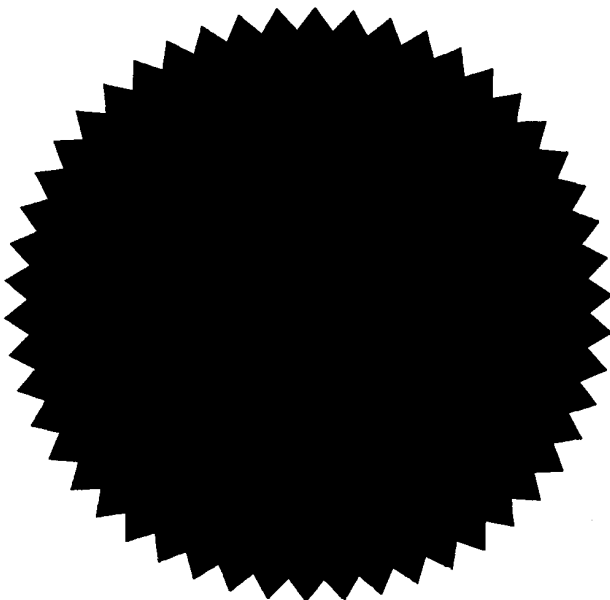
THIS IS TO CERTIFY THAT **Helen Maria RACIC** of the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, was called to the Bar and admitted as a Solicitor of the Supreme Court of British Columbia on January 21, 2008, and remains on the Rolls of Barristers and Solicitors of the Society in good standing;

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;

Helen Maria RACIC has all the powers, rights, duties, and privileges of a Notary Public.

AND THAT I have compared the signature of **Helen Maria RACIC** subscribed to the attached instrument with a specimen signature of **Helen Maria RACIC** 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 9, 2011.



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, Canada

Número de actuación: 058-11

Partida arancelaria: III-15-7.

Valor de la actuación US\$: 50.00

Vancouver, a 12 MAR. 2011

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



EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
UNA FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 11 DE MAYO DEL 2011

EL NOTARIO

Roberto Duenas Mora

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mora
Quito - Ecuador



NOTARIAL CERTIFICATE

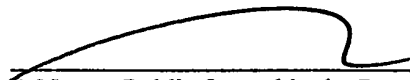
CANADA) IN THE MATTER OF
)
PROVINCE OF)
)
BRITISH COLUMBIA)
)
)

March 7, 2011

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, I HELEN RACIC, BARRISTER AND SOLICITOR AND NOTARY PUBLIC in the Province of British Columbia by Royal authority duly appointed do hereby certify and attest to the genuineness of the signature of Stephen Stow on the attached officer's certificate (the "Certificate") of Odin Mining and Exploration Ltd. (the "Corporation") which certifies the attached consent resolution of the Board of Directors of the Corporation (the "Resolution") to grant a general power of attorney to Mauricio Ledesma as the Corporation's representative in Ecuador as more particularly described in the attached Certificate and Resolution, such signature being in the own, true, proper and respective handwriting of the said Stephen Stow.

IN WITNESS WHEREOF I the said notary have subscribed my name and set and affixed my seal of office at Vancouver, in the Province of British Columbia, this 7th day of March, 2011.

In testimony whereof I have subscribed my name and affixed my seal of office at Vancouver, British Columbia, this 7th day of March, 2011.


A Notary Public for and in the Province of British Columbia

HELEN RACIC
AXIUM LAW CORPORATION
Barrister and Solicitor
Suite 3350, Four Bentall Centre
1055 Dunsmuir Street, PO Box 49222
Vancouver, BC V7X 1L2
Phone: 604-685-6100 Fax: 604-692-4900

RAZON: ~~EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN~~
UNA FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A *11* DE *MAYO* DEL *2011*

EL NOTARIO
Roberto Ovares Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Ovares Mera
QUITO - Ecuador



ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.

I, Stephen Stow, President and Chief Executive Officer 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 as of the 29th day of December, 2009, 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 7th day of March, 2011.

ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.

Per:



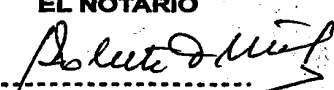
STEPHEN STOW

President and Chief Executive Officer

NOTARIAL: NOTARIAL QUE LA PRESENTE ES EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO QUE ANTERECE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
UNA FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 11 DE MAYO DEL 2011

EL NOTARIO


NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mera
Quito - Ecuador

QUITO, A 11 DE MAYO DEL 2011

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

Dr: Roberto Dueñas Mora
Quito - Ecuador

OFFICER'S CERTIFICATE

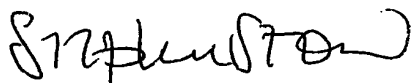
TO WHOM IT MAY CONCERN

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

The undersigned, Stephen Stow, signing in his capacity as Corporate Secretary 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 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 83,583,743 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 March 7, 2011



STEPHEN STOW

President and Chief Executive Officer

RAZON: CERTIFICADO QUE LA COPIA DE LA FIRMA DEL INTERESADO QUE ANTES DE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
UNA FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 11 DE MAYO DE 2011

EL NOTARIO


NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Quevedo Mora
Quito - Ecuador

(LOGO)

BRITISH

COLUMBIA

El Mejor Lugar en la Tierra

Numero: BC0342512



**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

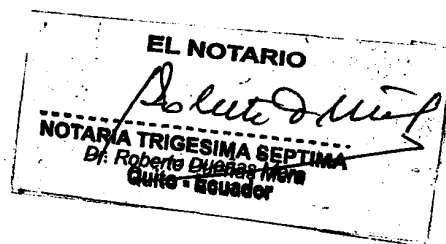
Canadá

(Sello)

Traductor: Javier Cruz Plata

JCF.-

...ZÓN: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE REPÚBLICA DEL ECUADOR, YO DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTICULO DIEZ Y OCHO NUMERAL TRES DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, CERTIFICO QUE LA FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER CRUZ PLATA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 170527071-6. ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA USA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL; EL CONTENIDO Y TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR NOTARIO, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMO.- QUITO, ONCE (11) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.



La Sociedad de Leyes

De Brittish Columbia (Sello)



EL PRESENTE ES PARA CERTIFICAR QUE **Helen María RACIC** de la ciudad de Vancouver, en la Provincia de Brittish Columbia, fue llamada al Tribunal y asignada como Procurador de la Corte Suprema de Brittish 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 Brittish Columbia es un Notario Público debidamente calificado en y para la Provincia de Brittish 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 Brittish Columbia el 9 de Febrero del 2011.

(firma)

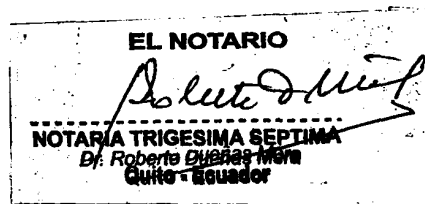
Alan Treleaven

Director de Educación y Práctica

Traductor: Javier Cruz Plata

JCF.-

...ZÓN: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE REPÚBLICA DEL ECUADOR, YO DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTICULO DIEZ Y OCHO NUMERAL TRES DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, CERTIFICO QUE LA FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER CRUZ PLATA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 170527071-6. ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA USA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL; EL CONTENIDO Y TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR NOTARIO, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMO.- QUITO, ONCE (11) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.



(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 Jady Tsang 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

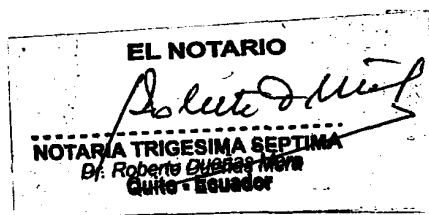
Telf: 604-685-6100 Fax: 604-692-4900

Traductor: Javier Cruz Plata

PA...

JCF.-

...ZÓN: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE REPÚBLICA DEL ECUADOR, YO DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTICULO DIEZ Y OCHO NUMERAL TRES DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, CERTIFICO QUE LA FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER CRUZ PLATA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 170527071-6. ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA USA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL; EL CONTENIDO Y TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR NOTARIO, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMO.- QUITO, ONCE (11) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.





ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.

Yo, Jady Tsang, Secretaria Corporativa 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)

JADY TSANG

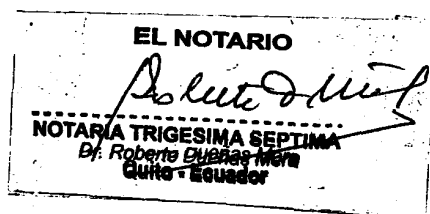
Secretaria Corporativa

Traductor: Javier Cruz Plata

PA...

JCF.-

...ZÓN: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE REPÚBLICA DEL ECUADOR, YO DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTICULO DIEZ Y OCHO NUMERAL TRES DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, CERTIFICO QUE LA FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER CRUZ PLATA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 170527071-6. ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA USA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL; EL CONTENIDO Y TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR NOTARIO, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMO.- QUITO, ONCE (11) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.



"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.

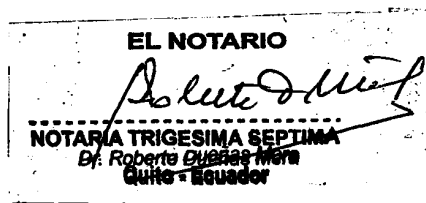
SEA RESUELTO QUE la junta de directores de la Compañía por medio de este concede, autoriza y aprueba la asignación de un poder general de abogado a favor del Sr. Mauricio Ledesma como su abogado general y representante en el Ecuador para actuar en nombre de y en nombre de la Compañía y para ejecutar 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."

Traductor: Javier Cruz Plata

PA - - -

JCF.-

...ZÓN: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE REPÚBLICA DEL ECUADOR, YO DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTICULO DIEZ Y OCHO NUMERAL TRES DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, CERTIFICO QUE LA FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER CRUZ PLATA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 170527071-6. ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA USA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL; EL CONTENIDO Y TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR NOTARIO, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMO.- QUITO, ONCE (11) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.





CERTIFICADO DE OFICIAL

A QUIEN LE CONCIERNA

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

La suscrita, 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 Brititish Columbia y que su oficina matriz registrada se encuentra en Suite 3350, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, Brititish 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 68,901,868 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.

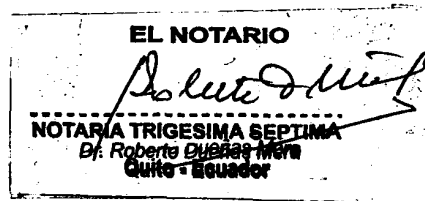
FECHADO en Vancouver, Brititish Columbia el 7 de Marzo del 2011.

Traductor: Javier Cruz Plata

RP...

JCF.-

...ZÓN: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE REPÚBLICA DEL ECUADOR, YO DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTICULO DIEZ Y OCHO NUMERAL TRES DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, CERTIFICO QUE LA FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER CRUZ PLATA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 170527071-6. ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA USA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL; EL CONTENIDO Y TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR NOTARIO, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMO.- QUITO, ONCE (11) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.



(firma)

JADY TSANG

Secretaria Corporativa



NOTARIA 37
SECRETARIA CORPORATIVA
JADY TSANG
ABRIL 2004

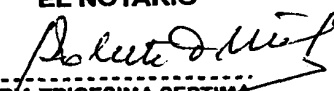
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Javier Cruz Plata".

Traductor: Javier Cruz Plata

Rd...

JCF.-

...ZÓN: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE REPÚBLICA DEL ECUADOR, YO DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTICULO DIEZ Y OCHO NUMERAL TRES DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, CERTIFICO QUE LA FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER CRUZ PLATA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 170527071-6. ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA USA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL; EL CONTENIDO Y TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR NOTARIO, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMO.- QUITO, ONCE (11) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA

N.º 170527071-6

APELLIDOS Y NOMBRES
**CRUZ PLATA
FRANCISCO JAVIER**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1969-03-06

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado
LORENA ALEXANDRA
ALEAGA RON



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN
EMPLEADO

V2433V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CRUZ LLAGUNO RAUL VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PLATA VITERI MARTHA JANETT

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2009-10-22**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-10-22



00014183

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

RESERVA DE VOTO Y CONSULTA POPULAR 17/2011

103-0026
NÚMERO

1705270716
CÉDULA

CRUZ PLATA FRANCISCO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA
BENALCAZAR
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN
ZONA

EL PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA

NADIE, ENTENIENDO QUE LA PRESENTE ES DEL ECUADOR, POR RESPONSABILIDAD MÍA, ANTES DE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 11 DE MAYO DEL 2011

EL NOTARIO

[Signature]
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mera
Quito - Ecuador

[Signature]



TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA OTORGADA POR EL SEÑOR RODRIGO MAURICIO LEDESMA GANDARA, APODERADO DE ODIN MINING AND EXPLORATION LTD.,- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, ONCE (11) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

EL NOTARIO

Roberto Quispe Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Quispe Mera
Quito - Ecuador

