



**MEMORANDO No. SCVS.IRM.UJ.2016.278**

**PARA:** AB. CARLOS MURRIETA MORA.  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA.**

**DE:** AB. BÉLGICA MARINA MEDINA SÁNCHEZ  
**ESPECIALISTA JURIDICO REGIONAL 1.**

**FECHA:** DICIEMBRE 16 DE 2016.

**ASUNTO:** Trámite de Aumento de Capital de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**

En virtud de que la Compañía en referencia ha subsanado las observaciones realizadas mediante Oficio Nro. SCVS.IRM.UJ.2016.211.001725 de noviembre 12 de 2016, al remitir testimonio de Escritura Pública de Convalidación al Aumento de Capital y Reforma al Estatuto Social de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el 29 de noviembre de 2016, ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, Ab. María Laura Delgado Viteri, documento público que conforme a la revisión cumplen con la normativa legal vigente, por lo que me permito solicitar disponga a la Unidad de Registro de Sociedades que continúe con el trámite correspondiente.

Atentamente,

Ab. Bélgica Marina Medina Sánchez.  
**Especialista Jurídico Regional 1.**  
Exp. 48416  
Trámite No. 2395-1

**Adjunto:** Expedientillo con 3 escrituras públicas de Aumento de Capital (1) y Convalidación (2).

**CC:** Ing. Elsa Orellana Rosario.  
**Especialista de Registro de Sociedades Regional 1.**

16 Dic 2016  
Firma  
195-22



INTENDENCIA REGIONAL DE MACHALA



MEMORANDO No. SCVS.IRM.DIC.2016.0497

PARA: ING. ELSA ORELLANA ROSARIO  
ESPECIALISTA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

DE: AB. CARLOS MURRIETA MORA  
INTENDENTE REGIONAL DE MACHALA

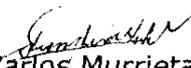
FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2016.

ASUNTO: AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ODIN MINING DEL  
ECUADOR S.A.

Estimada Ing. Orellana:

En virtud a lo señalado por la Ab. Belgica Medina Sanchez, en Memorando N. SCV.IRM.UJ.2016.278 de diciembre 16 del presente año, dispongo continúe con el trámite correspondiente de la compañía ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.

Atentamente,

  
Ab. Carlos Murrieta Mora  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA  
Karen

Quito D.M., a 12 de diciembre de 2016

Señor Abogado  
Carlos Murrieta Mora  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS - MACHALA**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**  
En su Despacho.-

**Ref.: Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social**  
**ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**

Señor Intendente:

Ingeniero Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara, por los derechos que representa en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía "ODIN MINING DEL ECUADOR S.A." (en adelante, la "Compañía" u "ODIN"), con Expediente No. 48416, ante usted *respetuosamente* señalo lo siguiente:

### I. ANTECEDENTES

Acuso recibo del Oficio No. SCVS.IRM.UJ.2016.211.01725 de fecha 12 de noviembre de 2016, notificado a mi representada el 14 de noviembre de 2016, por medio del cual su Autoridad concede el término de 30 días para subsanar las siguientes observaciones realizadas respecto de la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social otorgada el 21 de octubre de 2016: *i)* Corregir dentro del acta de junta general universal y de la escritura pública el nombre de la Compañía; *ii)* Presentar la carta poder otorgada por el accionista Marshall Allen Koval; y, *iii)* Determinar la forma de pago del aumento de capital, según lo determinado en el artículo 183 de la Ley de Compañías.

Al respecto, me permito manifestar lo siguiente:

1. A fin de dar cumplimiento con las observaciones contenidas en los literales i) y iii) que anteceden, sírvase encontrar adjunto la escritura pública de convalidación otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, abogada María Laura Delgado Viteri e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala.
2. De igual forma, para dar cumplimiento con la observación establecida en el punto ii) del Oficio antes descrito, también sírvase encontrar adjunto la carta poder otorgada por el accionista Marshall Allen Koval a favor del Dr. Cesar Zumarraga Ramírez.

### II. SOLICITUD

3. Por lo expuesto, una vez que se ha superado las observaciones del acto jurídico en mención solicito que se sirva emitir el informe favorable señalado en el inciso segundo del artículo 12 del Instructivo para la Vigilancia y Control Posterior de Actos Societarios.

### III. OTROS

4. Adjunto a la presente comunicación, sírvase encontrar adjunto los siguientes documentos:

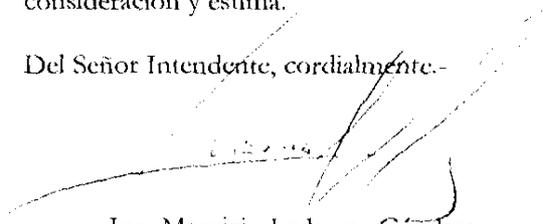
Odin Mining del Ecuador S.A.  
Av. Pampite s/n Edificio Officenter Of. No. 214  
Casilla 17.22.20192  
Cumbayá - Ecuador

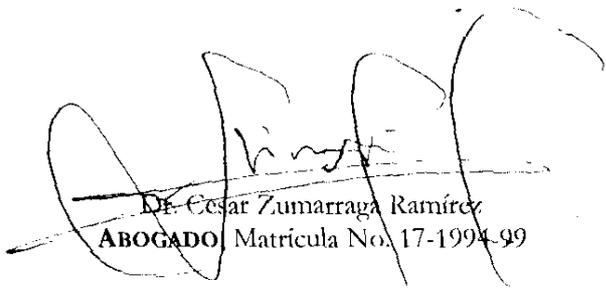
Tel: (593) 2 204 2032  
Fax: (593) 2 204 2033  
info@odinmining.com  
www.odinmining.com

- a. Escritura pública de convalidación otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, abogada María Laura Delgado Viteri e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala; y,
  - b. Carta poder otorgada por el accionista Marshall Allen Koval a favor del Dr. Cesar Zumarraga Ramírez.
5. Suscribo conjuntamente con el Dr. Cesar Zumarraga Ramírez, abogado a quien autorizo, así como a los abogados Juan Fernando Larrea Savinovich y Andrés Paz y Miño Borja para que, de manera individual o conjunta, presenten con su sola firma concurren a cualquier diligencia y presenten cuanto escrito relacionado con esta comunicación.
6. Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en el casillero judicial No 346 del Palacio de Justicia de Machala, en el domicilio de mi representada, ubicado en el edificio Officenter, oficina a214, en la Av. Pampite S/N, de la parroquia de Cumbayá, y/o en los correos electrónicos [czumarraga@tzvs.ec](mailto:czumarraga@tzvs.ec) y [apazymino@tzvs.ec](mailto:apazymino@tzvs.ec)

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted, Señor Intendente, mis sentimientos de distinguida consideración y estima.

Del Señor Intendente, cordialmente.-

  
Ing. Mauricio Ledesma Gándara  
**ODIN MINING DEL ECUADOR**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA**  
Gerente General

  
Dr. Cesar Zumarraga Ramirez  
ABOGADO Matricula No. 17-1994-99

21 de octubre de 2016

October 21, 2016

Señor  
Mauricio Ledesma Gándara  
**ODIN MINING DEL ECUADOR**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA**  
Gerente General

Mr.  
Mauricio Ledesma Gandara  
**ODIN MINING DEL ECUADOR**  
**SOCIEDAD ANONIMA**  
Gerente General

Estimado Señor,

Dear Sir,

El suscriptor, por medio de la presente confiero poder especial y autorizo al señor Cesar Zumarraga Ramirez para que concurra y actúe a mi nombre en la Junta General de Accionistas de **ODIN MINING DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, que se llevará a cabo el día de hoy.

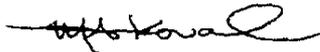
The undersigned, through the present authorizes Mr. Cesar Zumarraga Ramirez, to act and represent on his behalf at the General Shareholders Meeting of **ODIN MINING DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, which will take place today.

Declaro expresamente que tengo la capacidad legal para otorgar este mandato.

I hereby state that I have the legal capacity to grant this power of attorney.

Saludos cordiales,

Kindest regards,



**MARSHALL ALLEN KOVAL**  
PAS. 488613588

21 de octubre de 2016

October 21, 2016

Señor  
Mauricio Ledesma Gándara  
**ODIN MINING DEL ECUADOR**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA**  
Gerente General

Mr.  
Mauricio Ledesma Gandara  
**ODIN MINING DEL ECUADOR**  
**SOCIEDAD ANONIMA**  
General Manager

Estimado Señor:

Dear Sir,

A nombre y representación y debidamente autorizado por **ODIN ECUADOR HOLDINGS INC.**, una compañía de Columbia Británica, con domicilio en 1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, Columbia Británica, V5X 1T2, Canadá ("**Compañía**"), por medio de la presente confiero poder especial y autorizo al señor Cesar Zumarraga Ramírez para que concurra y actúe a nombre de esta compañía en la Junta General de Accionistas de **ODIN MINING DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, que se llevará a cabo el día de hoy.

The undersigned, on behalf and due authorized by **ODIN ECUADOR HOLDINGS INC.**, a British Columbia company having its registered office at 1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, British Columbia, V5X 1T2, Canada ("**Company**"), through the present authorizes Mr. Cesar Zumarraga Ramirez, to act and represent this Company at the General Shareholders Meeting of **ODIN MINING DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, which will take place today.

Declaro expresamente que la presente autorización la confiero en uso de mis capacidades legales como Director y representante legal de la Compañía.

I hereby state that the present authorization is legally granted in my capacity of Director and legal representative of the Company.

Saludos cordiales,  
**ODIN ECUADOR HOLDINGS INC.**

Kindest regards,



Lyle E. Braaten  
Director

0031995



# Notaría 21

Abg. María Laura Delgado Viteri

**TERCERA**

**COPIA:**

**CONVALIDACIÓN**

**DE LA ESCRITURA DE:**

**ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**

**OTORGADA POR:**

**A FAVOR DE:**

**INDETERMINADA**

**CUANTÍA:**

**29 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

**QUITO, a**

**ACTIO BONAE FIDEI**

**QUITO - ECUADOR**

**NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**



Factura: 002-003-000025339

20161701021P03427

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:		20161701021P03427					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		29 DE NOVIEMBRE DEL 2016. (17:17)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791272676001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	RODRIGO MAURICIO LEDESMA GANDARA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		CONVALIDACION, OTORGADO POR: ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

**Notaría 21**  
AGC Maria Laura Delgado Viteri

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

# Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
QUITO-ECUADOR

ESCRITURA No. 2016-17-01-21-P03427

CONVALIDACIÓN

OTORGADO POR:

ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.

CUANTIA:

INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS MD.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y NUEVE (29) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS**, ante mí, Abogada María Laura Delgado Viteri, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, comparece el señor **RODRIGO MAURICIO LEDESMA GÁNDARA**, casado, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**, según consta del documento adjunto. El compareciente de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de este domicilio, a quien de conocer doy fe y en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía cuya copia fotostática se agrega y procediendo a consultar la información y verificar bajo el expreso consentimiento del compareciente en el Sistema Nacional de

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina  
81, piso 8  
Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668  
Email: info@notaria21-uio.com

# Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

Identificación Ciudadana de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, me solicita elevar a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una convalidación al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Al otorgamiento de esta escritura pública comparece el señor Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**, (en adelante, “**Odin Ecuador**”, “**Compañía**”) conforme se desprende del nombramiento que se adjunta. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de profesión ingeniero industrial, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, quien es hábil para contratar y obligarse. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.** La Junta General Universal de Accionistas de Odin Ecuador en sesión llevada a cabo el veinte y uno de octubre de dos mil dieciseis, resolvió, aumentar el capital social, fijar un nuevo capital autorizado y reformar su estatuto social. **DOS PUNTO DOS.** Mediante escritura pública otorgada el veinte y uno de octubre de dos mil dieciseis, ante el Notario Vigésimo Primero Suplente del cantón Quito, abogado Carlos Alberto Soria Ávila, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el veinte y seis de octubre de dos mil dieciseis, Odin Ecuador reformó su estatuto social, aumentando su capital social, y fijando un nuevo capital autorizado. **DOS PUNTO TRES.** La Junta General Universal de Accionistas de Odin Ecuador en sesión llevada a cabo el veinte y uno de noviembre de dos mil dieciseis, resolvió: **UNO)** Convalidar lo resuelto en el punto primero del Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el veinte y uno de octubre de dos mil dieciseis respecto del pago de los aportes efectuados para el aumento de capital de la Compañía y la consecuente suscripción de nuevas acciones de

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina  
81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: [info@notaria21-uo.com](mailto:info@notaria21-uo.com)

# Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

conformidad con el artículo ciento ochenta y tres (183) de la Ley de Compañías; **DOS)** Convalidar el Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el veinte y uno de octubre de dos mil dieciseis respecto del nombre de la Compañía; y, **TRES)** Autorizar al Gerente General de la Compañía para que otorgue una escritura de Convalidación a la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada el veinte y uno de octubre de dos mil dieciseis ante el Notario Vigésimo Primero Suplente del cantón Quito, abogado Carlos Alberto Soria Ávila, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el veinte y seis de octubre de dos mil dieciseis, con el fin de reflejar lo resuelto en los puntos anteriores.- **TERCERA: CONVALIDACIÓN.-** Con los antecedentes expuestos, Odin Ecuador por intermedio de su Gerente General y representante legal, declara que se convalida la escritura pública otorgada el veinte y uno de octubre de dos mil dieciseis ante el Notario Vigésimo Primero Suplente del cantón Quito, abogado Carlos Alberto Soria Ávila, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el veinte y seis de octubre de dos mil dieciseis, en los términos siguientes: a) En el literal “b” de la cláusula tercera, la oración que dice: “b. El pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones se lo realiza mediante la capitalización de la cuenta patrimonial denominada “aportes para futuras capitalizaciones” y que por renuncia expresa del derecho preferente del accionista minoritario, **MARSHALL ALLEN KOVAL**, participa de este aumento de capital exclusivamente el accionista mayoritario, **ODIN ECUADOR HOLDING INC.**”, se la sustituye y por ende dirá lo siguiente: “**b. El pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones se lo realiza mediante compensación de créditos a fin de capitalizar la cuenta patrimonial denominada “aportes para futuras capitalizaciones”, en los términos del numeral dos del artículo**

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina  
81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672 - 2460668

Email: info@notaria21-uio.com

# Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

ciento ochenta y tres (183) de la Ley de Compañías y conforme a Doctrina número ciento cuarenta y siete (N° 147) de la Superintendencia de Compañías, Registro Auténtico mil novecientos noventa y siete de veinte y nueve de agosto de mil novecientos noventa y siete. Por renuncia expresa del derecho preferente del accionista minoritario, MARSHALL ALLEN KOVAL, participa de este aumento de capital exclusivamente el accionista mayoritario, ODIN ECUADOR HOLDING INC.” b) En todas y cada una de las partes en las que se mencione las palabras “Odin Mining del Ecuador Sociedad Anónima” se deberá sustituir por **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A. CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El Gerente General de la Compañía declara bajo juramento que a la fecha, Odin Ecuador no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones y tampoco tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que se encuentra conforme sobre el contenido de la presente escritura pública. **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta a la presente escritura pública los siguientes documentos habilitantes: a. Copia del Acta de Junta General Universal de Accionistas de Odin Ecuador, celebrada el veinte y uno de noviembre de dos mil dieciseis; b. Documentos de identidad y nombramiento debidamente inscrito del señor Gerente General de la Compañía; y, c. Registro Único de Contribuyentes de Odin Ecuador. **SEXTA: OTROS.-** El compareciente, por los derechos que representa, autoriza a los señores Juan Fernando Larrea Savinovich, Andrés Paz y Miño Borja, Carla Estefanía Grefa Valencia y Sebastián Chávez Zumárraga, para que de manera individual o conjunta, puedan inscribir el presente instrumento en el Registro Mercantil de Machala y realicen cualquier otra gestión que se requiera para su perfeccionamiento. Usted, Señora Notaria, se servirá agregar las demás formas y documentos

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina  
81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

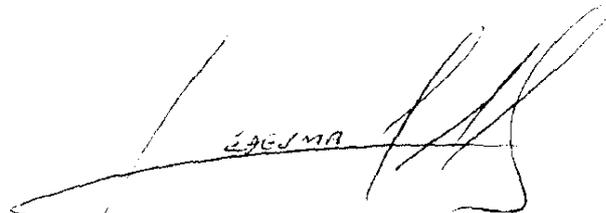
Email: info@notaria21-uo.com

# Abg. María Laura Delgado Viteri

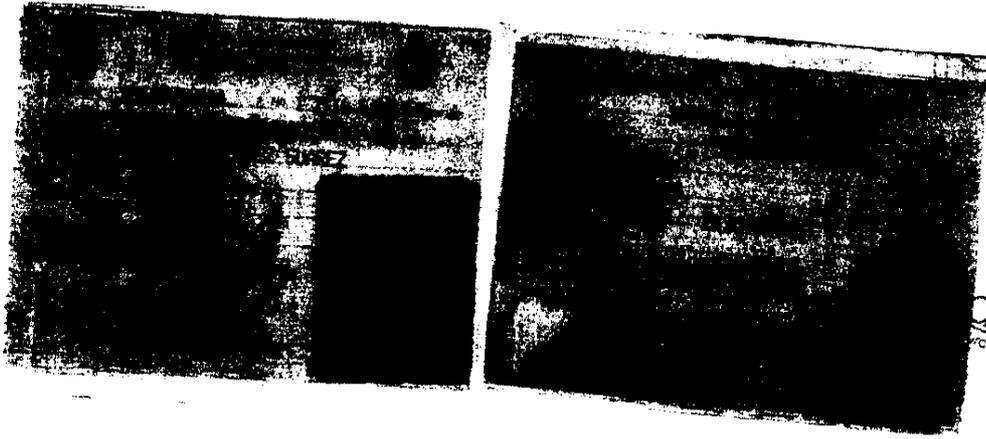


NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

habilitantes necesarios para la plena validez del presente instrumento.-  
Firmado Doctor Cesar Zumarraga Ramírez, con matrícula número  
diecisiete guión mil novecientos noventa y cuatro guión noventa y nueve  
del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la minuta que el otorgante  
acepta y se ratifica en todas sus partes, la que queda elevada a escritura  
pública con todos sus efectos legales.- Leída esta escritura al  
compareciente por mí la Notaria, se afirma y ratifica en todo su  
contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. ↓

  
SR. RODRIGO MAURICIO LEDESMA GÁNDARA  
C.C. 170418755-6

  
Notaría 21  
La Notaria  
Abg. María Laura Delgado Viteri  
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA CANTÓN QUITO



Notaría 21<sup>ma</sup>  
Abg. Delgado Viteri

REPÚBLICA DEL  
Ecuador

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

REGISTRO DE PROPIEDAD

INSTRUMENTO PÚBLICO

EN FAVOR DE LA SEÑORA MARCELA ESPINOZA

PROCESO  
CANTÓN  
QUITO

CONDOMINIO  
MARCELA  
PUNTO  
ZONA

*Marcela Espinoza*

170418755-6

Notaría 21<sup>ma</sup>  
Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18  
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en.....fojas  
anteriores son iguales a los documentos presentados ante mi

Quito, 29 NOV 2016

Abg. María Laura Delgado Viteri  
NOTARIA

Notaría 21<sup>ma</sup>  
Abg. María Laura Delgado Viteri

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



**Número único de identificación:** 1704187556

**Nombres del ciudadano:** LEDESMA GANDARA RODRIGO MAURICIO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 26 DE ENERO DE 1962

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING. INDUSTRIAL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MARIA P ANDRADE MORA

**Fecha de Matrimonio:** 28 DE JULIO DE 2005

**Nombres del padre:** EDUARDO LEDESMA

**Nombres de la madre:** VIRGINIA GANDARA

**Fecha de expedición:** 26 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Información certificada a la fecha: 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: MARIA DOLORES DEL POZO - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

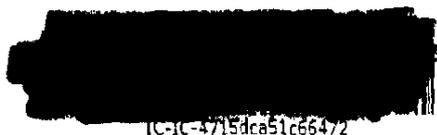
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.11.29 11:21:30 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



TC-IC-4715dca51c66472



La impresión del presente certificado no garantiza la lealtad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1704187556  
**Nombre:** LEDESMA GANDARA RODRIGO MAURICIO

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

### 2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

**Sufragó el ciudadano:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Número de certificado:** \_\_\_\_\_

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulao" del ciudadano.  
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: MARIA DOLORES DEL POZO - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-1A-a51200353713439



La impresión del presente certificado no garantiza la totalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 1791272676001  
**RAZÓN SOCIAL:** OON MING DEL ECUADOR S.A.

**HOMBRE COMERCIAL:** OON MING DEL ECUADOR S.A.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LEDESMA GARDARA RODRIGO MAURICIO  
**CONTADOR:** TAOPROCONSULT S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** SN  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SN  
**NÚMERO:** SN



**FECH. NACIMIENTO:** / /  
**FECH. INSCRIPCIÓN:** 11/07/2014  
**FECH. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** / /  
**FECH. INICIO ACTIVIDADES:** 30/12/1993  
**FECH. ACTUALIZACIÓN:** 06/10/2015  
**FECH. RESUMIO ACTIVIDADES:** / /

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE ORO

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia EL ORO Cantón MACHALA Parroquia MACHALA Dpto. BOLIVAR Número 1026 Intersección GUAYAS Y AYACUCHO Referencia ubicación: A LADO DE REGAL HOTEL Teléfono Trabajo: 072562785 Web: WWW.OONMING.COM Email: rimbombita@oonming.ec Celular: 0999445516

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO ACCIONISTAS PARTICIPES, SOCIOS, APEMBIOS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS		ABERTOS	
DISPOSICIÓN	ZONA TIEL CAD	CERRADOS	2
			4



Código: RIMRUC2015000815437  
Fecha: 20/10/2015 13:12:40 PM

*LEDESMA*  
Representante Legal



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

179127676001  
ODIN MING DEL ECUADOR S.A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 30/12/1992  
 NOMBRE COMERCIAL: ODIN MING DEL ECUADOR S.A FEC. CIERRE: FEC. RÉINICIO:  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
 ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE ORO  
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
 Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: BOLIVAR Numero: 1028 Intersección: GUAYAS Y AYACUCHO Referencia: A LADO DE REGAL HOTEL Telefono Trabajo: 072962763 Web: WWW.ODINMING.COM Email: modernia@odinming.ec Celular: 0993445818

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 30/03/2012  
 NOMBRE COMERCIAL: ODIN MING DEL ECUADOR S.A FEC. CIERRE: FEC. RÉINICIO:  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
 ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE ORO  
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
 Provincia: EL ORO Cantón: BALSAS Parroquia: BELLASERRA Referencia: A 35 KM DEL PUEBLO VALLE HERMOSO Cantón: SAN DE TERCER ORDEN Telefono Trabajo: 072943424

No. ESTABLECIMIENTO: 005 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/10/2015  
 NOMBRE COMERCIAL: ODIN MING DEL ECUADOR S.A FEC. CIERRE: FEC. RÉINICIO:  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
 ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE ORO  
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AVENIDA PAMPITE Intersección: ANTONIO SALGUERO Referencia: A UNA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL LA ESQUINA Edificio: OFFCENTER Oficina: 213 Telefono Trabajo: 022898127 Email: info@odinming.com Telefono Trabajo: 022826351 Celular: 0993445818 Web: WWW.ODINMING.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 006 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/10/2015  
 NOMBRE COMERCIAL: ODIN MING DEL ECUADOR S.A FEC. CIERRE: FEC. RÉINICIO:  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
 ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE ORO  
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AVENIDA PAMPITE Intersección: ANTONIO SALGUERO Referencia: A UNA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL LA ESQUINA Edificio: OFFCENTER Oficina: 214 Telefono Trabajo: 022042032 Celular: 0993445818 Web: WWW.ODINMING.COM Telefono Trabajo: 022043033 Email: info@odinming.com



Código: RIMRUC2015000815437  
 Fecha: 20/10/2015 13:12:40 PM

*[Handwritten Signature]*  
 Representante Legal



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1701212016001  
ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT: 25/01/2012  
 NOMBRE COMERCIAL: ODIN MINING DEL ECUADOR S.A. FEC. CERRAR: 30/03/2012 FEC. RESCISO:  
 ACTIVIDAD ECONOMICA:  
 ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE ORO  
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
 Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: BOLIVAR Numero: SIN INTERSECCION ENTRE AYACUCHO Y GUAYAS Referencia: DIAGONAL AL HOSPITAL DEL SEGURO Telefono: Trabajo: 072562795

Nº ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT: 30/12/1993  
 NOMBRE COMERCIAL: ODIN MINING DEL ECUADOR S.A. FEC. CERRAR: 26/03/2015 FEC. RESCISO:  
 ACTIVIDAD ECONOMICA:  
 ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE ORO  
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMDAYA Ciudadela: URBANIZACIÓN JARDIN DEL ESTE Calle: PADRE CARLOS Numero: 4 Referencia: A CINCO CUADRAS DE ALMACENES TOYOTA Otazú PB Email: mredemina@odinmining.ec Telefono Trabajo: 022885707

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18  
 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en... 2 ... fojas  
 antecedon son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 29 NOV. 2016

Abg. María Laura Delgado Viteri  
 NOTARIA



Código: RIMRUC2015000815437  
 Fecha: 20/10/2015 13:12:40 PM

Representante Legal

Quito, 31 de Marzo del 2016

Señor Ingeniero  
Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara  
Ciudad.-



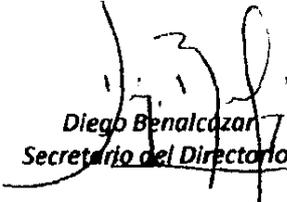
Fecha de otorgamiento: Quito, 31 de marzo del 2016

Estimado ingeniero Ledesma:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 31 de marzo del 2016, decidió reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía; cargo que lo desempeñará por el período de **CUATRO AÑOS**.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las demás facultades del Gerente General constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 15 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1993.

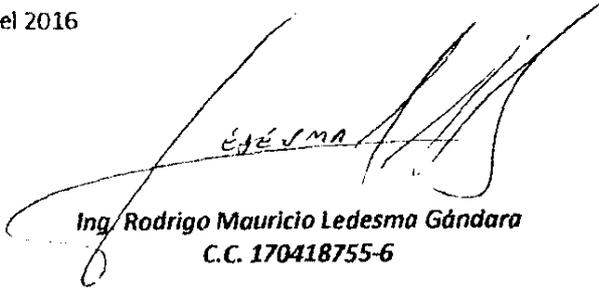
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Diego Benalcázar  
Secretario del Directorio

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 31 de marzo del 2016



Ing. Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara  
C.C. 170418755-6

**Nota:** Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el once de mayo del dos mil diez, se realizó el Cambio de Domicilio Principal y Reforma del Estatuto Social de la compañía, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el diez de enero del dos mil once.

TRÁMITE NÚMERO: 2038

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	1507
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	430
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

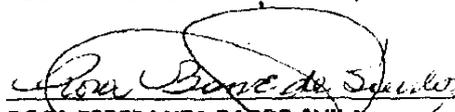
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LEDESMA GANDARA RODRIGO MAURICIO
IDENTIFICACIÓN	1704187556
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA
-----------

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 31 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18  
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en.....fojas  
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

29 NOV 2016

Abg. María Laura Delgado Viteri  
NOTARIA

Notaría 21<sup>ma</sup>  
Av. Presidente Fraguas 1048

Notaría 21<sup>ma</sup>  
Av. Presidente Fraguas 1048

Notaría 21  
Calle de la Libertad 1000

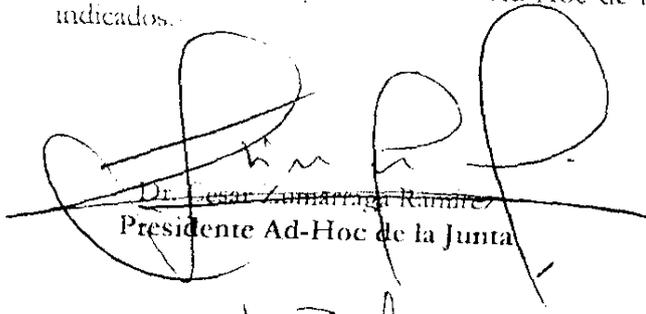
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA  
ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**

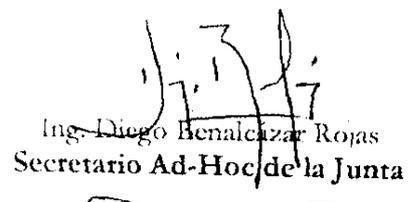
En el inmueble, ubicado en la calle Pampite S/N y Vía Láctea, Edificio Officenter, oficina 210, cantón Cambayá del Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de noviembre de 2016, siendo las 16.00 h se reúnen los accionistas de **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.** (en adelante, "**Compañía**", "**Empresa**"): **a) ODIN ECUADOR HOLDINGS INC.**, propietaria de 9'299.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, numeradas de la 1 a la 999.999 y de la 1'000.001 a la 9'300.000, correspondiéndole 9'299.999 votos, representada por el ingeniero Diego Benalcázar Rojas, conforme se acredita del documento público que se ha presentado y que se incorporará al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Compañía; y, **b) El señor MARSHALL ALLEN KOVAL**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, pagada en su totalidad, signada con el número 1'000.000, correspondiéndole 1 voto, representada por el doctor Cesar Zumarraga Ramírez, conforme se acredita de la carta poder que se ha presentado y que se incorporará al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Empresa.- Los accionistas presentes, por representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el artículo 14 de los estatutos sociales de la Empresa.- Por decisión unánime de la de la Junta, interviene como Presidente Ad-Hoc, el doctor Cesar Zumarraga Ramírez y como Secretario Ad-Hoc, el ingeniero Diego Benalcázar Rojas. El Presidente Ad-Hoc de la Junta pone a consideración de los presentes el orden del día para su aprobación: **1) Convalidar** de lo resuelto en el punto primero del Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el 21 de octubre de 2016 respecto del pago de los aportes efectuados para el aumento de capital de la Empresa y la consecuente suscripción de nuevas acciones de conformidad con el artículo 183 de la Ley de Compañías; **2) Convalidar** del Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el 21 de octubre de 2016 respecto del nombre de la Compañía; y, **3) Autorización** al Gerente General de la Compañía para que otorgue e inscriba una escritura de convalidación de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada el 21 de octubre de 2016 ante el Notario Vigésimo Primero Suplente del cantón Quito, abogado Carlos Alberto Soria Ávila, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 26 de octubre de 2016 con el fin de reflejar lo resuelto en los puntos anteriores.- **RELACIÓN SUMARIA Y ORDENADA DE LAS DELIBERACIONES DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE ÉSTA:** Luego de una corta deliberación, los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar el orden del día propuesto. El Presidente Ad-Hoc de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve: **PRIMERO:** Elevado que fuera a moción por **ODIN ECUADOR HOLDINGS INC.**, por unanimidad, esto es 9'300.000 de votos a favor, se aprueba convalidar lo resuelto en el punto primero del Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el 21 de octubre de 2016 respecto del pago de los aportes efectuados para el aumento de capital de la Empresa y la consecuente suscripción de nuevas acciones de conformidad con el artículo 183 de la Ley de Compañías. Por lo que se remplace la oración que dice: "*Este aumento se lo hace mediante la capitalización de la cuenta patrimonial denominada "aportes para futuras capitalizaciones."*" por la siguiente: "*El pago de las*

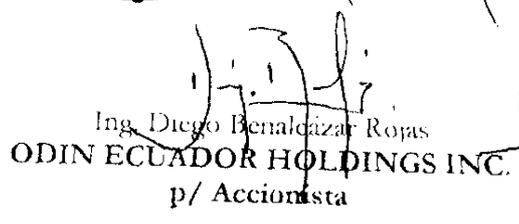
aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones se lo realiza mediante compensación de créditos a fin de capitalizar la cuenta patrimonial denominada "aportes para futuras capitalizaciones", en los términos del numeral 2 del artículo 183 de la Ley de Compañías y conforme a Doctrina N° 147 de la Superintendencia de Compañías, Registro Auténtico 1997 de 29 de agosto de 1997."- **SEGUNDO:** Elevado que fuera a moción por **ODIN ECUADOR HOLDINGS INC.**, por unanimidad, esto es 9'300.000 de votos a favor, se aprueba convalidar el Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el 21 de octubre de 2016 respecto del nombre de la Compañía. Por lo que en todas y cada una de las partes en las que se mencione las palabras "*Odin Mining del Ecuador Sociedad Anónima*" se deberá sustituir por "**ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**".- **TERCERO:** Elevado que fuera a moción por **ODIN ECUADOR HOLDINGS INC.**, por unanimidad, esto es 9'300.000 de votos a favor, se autoriza al Gerente General de la Compañía para que otorgue una escritura de convalidación de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto celebrada el 21 de octubre de 2016 ante Notario Vigésimo Primero Suplente del cantón Quito, abogado Carlos Alberto Soria Ávila, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 26 de octubre de 2016 con el fin de reflejar lo resuelto en los puntos anteriores. Por lo que se deberá convalidar lo siguiente: *i)* En el literal "b" de la cláusula tercera, la oración que dice "*b. El pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones se lo realiza mediante la capitalización de la cuenta patrimonial denominada "aportes para futuras capitalizaciones", que por renuncia expresa del derecho preferente del accionista minoritario, MARSHALL ALLEN KOVAL, participa de este aumento de capital exclusivamente el accionista mayoritario, ODIN ECUADOR HOLDING INC.*", por "*b. El pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones se lo realiza mediante compensación de créditos a fin de capitalizar la cuenta patrimonial denominada "aportes para futuras capitalizaciones", en los términos del numeral 2 del artículo 183 de la Ley de Compañías y conforme a Doctrina N° 147 de la Superintendencia de Compañías, Registro Auténtico 1997 de 29 de agosto de 1997. Por renuncia expresa del derecho preferente del accionista minoritario, MARSHALL ALLEN KOVAL, participa de este aumento de capital exclusivamente el accionista mayoritario, ODIN ECUADOR HOLDING INC.*"; y, *ii)* En todas y cada una de las partes en las que se mencione las palabras "*Odin Mining del Ecuador Sociedad Anónima*" se deberá sustituir por "**ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**". Además, la Junta General de Accionistas autoriza al Gerente General para que inscriba la convalidación en el Registro Mercantil y realice todos los trámites que se requiera para su perfeccionamiento.- Se deja expresa constancia que tal como lo establece el artículo 30 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014, expedida el 13 de octubre de 2014 por la Superintendente de Compañías y Valores, abogada Suad Manssur Villagrán, y publicada el 10 de noviembre de 2014 en el Registro Oficial N° 371, que contiene el Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, las juntas generales de socios o accionistas son reuniones privadas en las que podrán discutirse estrategias empresariales o darse a conocer información sensible, motivo por el cual, los presentes quedarán impedidos de divulgar la información confidencial y secretos empresariales allí conocidos, bajo la prevención de lo dispuesto en el artículo 27 numeral 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.- Así mismo, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento antes indicado, esta sesión ha sido grabada y el Secretario Ad-Hoc de la Junta incorporará en un CD el archivo magnético al expediente respectivo.- Por cuanto han sido tratados todos los puntos del orden del día por esta Junta General de Accionistas,

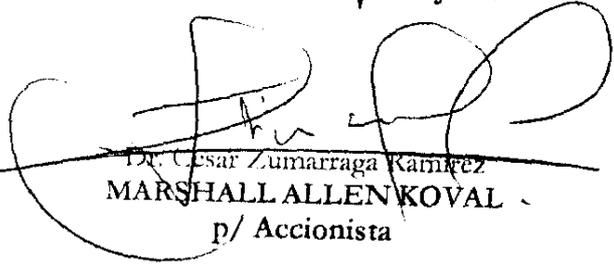
Notaría 21<sup>ª</sup>

siendo las 17.00 h, el señor Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración de esta Acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna. Siendo las 17.15 h se levanta la sesión.- Para constancia de lo expresado, firman en unidad de acto los accionistas, el Presidente Ad-Hoc y el Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
~~Dr. Cesar Zumarraga Ramirez~~  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
Ing. Diego Benalcázar Rojas  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

  
Ing. Diego Benalcázar Rojas  
ODIN ECUADOR HOLDINGS INC.  
p/ Accionista

  
~~Dr. Cesar Zumarraga Ramirez~~  
MARSHALL ALLEN KOVAL  
p/ Accionista

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18  
da la ley Notarial doy fe que las copias que en... 2 .....fojas  
indicated son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito 29 IV. 2016

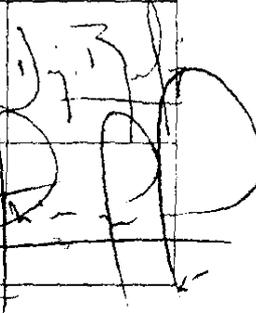
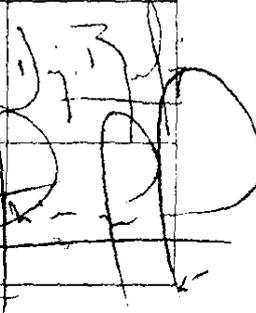
Abg. María Laura Delgado Viteri  
NOTARIA

Notaría 21<sup>ª</sup>

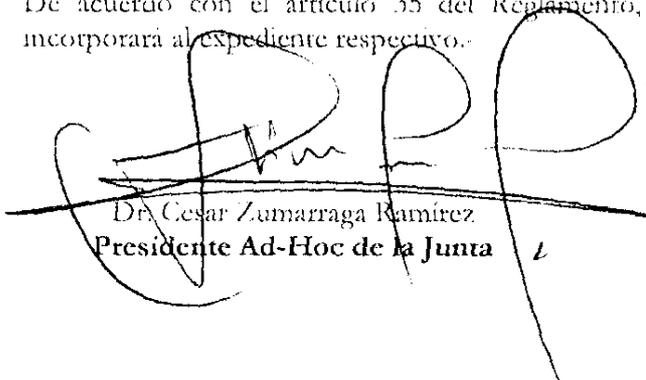
Notaría 21<sup>ª</sup>

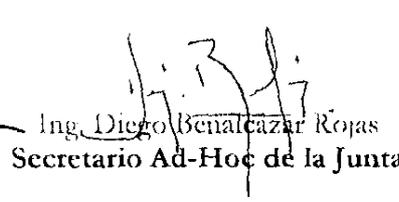
**LISTA DE LOS ASISTENTES**

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de los estatutos sociales de **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A. ("Compañía")** y en el artículo 12 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014, expedida el 13 de octubre de 2014 por la Superintendente de Compañías y Valores, abogada Susel Manssur Villagrán, y publicada el 10 de noviembre de 2014 en el Registro Oficial N° 371, que contiene el Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta ("**Reglamento**"), a continuación se detalla la lista de asistentes de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía llevada a cabo en el inmueble, ubicado en la calle Pampite S/N y Vía Láctea, Edificio Officenter, oficina 210, cantón Cumbaya del Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de noviembre de 2016:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES PAGADAS	NÚMERO DE VOTOS	COMPARECENCIA	FIRMA
<b>ODIN ECUADOR HOLDINGS INC.</b>	9'299.999	9'299.999	9'299.999	Ing. Diego Benalcázar Rojas (Poder)	
<b>MARSHALL ALLEN KOVAL</b>	1	1	1	Dr. Cesar Zumarraga Ramirez (Carta Poder)	

De acuerdo con el artículo 35 del Reglamento, la presente lista de los asistentes se incorporará al expediente respectivo.

  
 Dr. Cesar Zumarraga Ramirez  
 Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
 Ing. Diego Benalcázar Rojas  
 Secretario Ad-Hoc de la Junta

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18  
 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en... fojas  
 antecedente son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 29 NOV. 2016

Abg. María Laura Delgado Viteri  
 NOTARIA





21 de noviembre de 2016

November 21, 2016

Notaría 21<sup>GA</sup>

Señor  
Mauricio Ledesma Gándara  
**ODIN MINING DEL ECUADOR**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA**  
*Gerente General*

Mr.  
Mauricio Ledesma Gandara  
**ODIN MINING DEL ECUADOR**  
**SOCIEDAD ANONIMA**  
*Gerente General*

Estimado Señor,

Dear Sir,

El suscriptor, por medio de la presente confiero poder especial y autorizo al señor Cesar Zumarraga Ramírez para que concorra y actúe a mi nombre en la Junta General de Accionistas de **ODIN MINING DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, que se llevará a cabo el día de hoy.

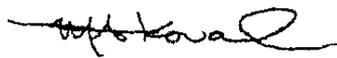
Declaro expresamente que tengo la capacidad legal para otorgar este mandato.

The undersigned, through the present authorizes Mr. Cesar Zumarraga Ramirez, to act and represent on his behalf at the General Shareholders Meeting of **ODIN MINING DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, which will take place today.

I hereby state that I have the legal capacity to grant this power of attorney.

Saludos cordiales,

Kindest regards,



MARSHALL ALLEN KOVAL  
PAS. 488613588



The Law Society  
of British Columbia



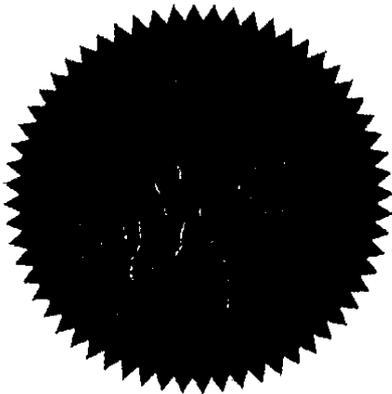
THIS IS TO CERTIFY THAT **Cassandra Maria Sonia FLORIO** of the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, was called to the Bar and admitted as a Solicitor of the Supreme Court of British Columbia on June 19, 2014 , and remains on the Rolls of Barristers and Solicitors of the Society in 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;

**Cassandra Maria Sonia FLORIO** has all the powers, rights, duties, and privileges of a Notary Public.

AND THAT I have compared the signature of **Cassandra Maria Sonia FLORIO** subscribed to the attached instrument with a specimen signature of **Cassandra Maria Sonia FLORIO** 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 October 7, 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, Edm & Procters

The Law Society of British Columbia

VANCOUVER, B.C. Canada

Número de actuación: 127-16

Partida arancelaria: III. 15. 7

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

Vancouver, a 14 OCT 2016

E. Walter

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



**DECLARATION**



I, Cassandra M.S. Florio, a Notary Public in and for the Province of British Columbia, by royal authority duly appointed, do hereby certify and attest that Lyle E. Braaten, an authorized signatory of Odin Ecuador Holdings Inc. (the "Company"), appeared in person before me and executed the attached power of attorney (the "Power of Attorney") to grant a power of attorney to Mr. Diego Benalcazar Rojas to act as the Company's representative in Ecuador as more particularly described in the attached Power of Attorney.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto subscribed my name and affixed my seal of office at the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, this 6<sup>th</sup> day of October, 2016.

Cassandra M.S. Florio  
A Notary Public in and for the Province of  
British Columbia.

**CASSANDRA M.S. FLORIO**  
*Barrister & Solicitor*  
**BORDEN LADNER GERVAIS LLP**  
1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street  
P.O. Box 48800, Vancouver, Canada V7X 1T2  
604-692-3513

PODER ESPECIAL

POWER OF ATTORNEY

ODIN ECUADOR HOLDINGS INC. ("Compañía") una sociedad de Columbia Británica con domicilio en 1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, Columbia Británica, V5X 1T2, Canadá, otorga poder especial, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor del Ing. Diego Benalcázar Rojas para que a nombre y representación de la Compañía pueda:

ODIN ECUADOR HOLDINGS INC. ("Company"), a British Columbia entity having its registered office at 1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, British Columbia, V5X 1T2, Canada, hereby grants an special power of attorney, as required by law, in favor of Mr. Diego Benalcázar Rojas, to act on the Company's behalf and in its representation he may:

- 1. Solicitar y obtener los registros de inversión extranjera ante la autoridades competente;
- 2. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contradas por la Compañía en su calidad de socio o accionista extranjero de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador;
- 3. Representar a la Compañía en las juntas generales de accionistas/socios que celebren las sociedades en que sea socio o accionista, con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista/socio;
- 4. Certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía

- 1. Request and to obtain the registrations of the foreign investment before the competent authorities;
- 2. Respond any complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Ecuadorian Corporate Law;
- 3. Represent the Company in the stockholder meetings of the entities where the Company has an interest; and,
- 4. Certify the shareholding structure and any other corporate information of the Company.

El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

The attorney in fact is authorized to substitute or assign the present power of attorney.

Dado y firmado en Vancouver, British Columbia

Given and signed at Vancouver, British Columbia

ODIN ECUADOR HOLDINGS INC.

Firma/signature) \_\_\_\_\_  
Por/By: Lyle E. Benavente  
Cargo/Position: Director

Notaría 21

NOTAS:

- 1. La firma que antecede debe ser autenticada por un Notario Público, cuya certificación debe referirse e incluir: (i) existencia legal de la compañía poderdante; (ii) capacidad del funcionario para obligar a la compañía.
- 2. La certificación notarial debe ser legalizada por un Consol del Ecuador o apostillada.

NOTES:

- 1. The foregoing signature must be authenticated by a Notary Public whose certificate must refer to and include: (i) the legal existence of the principal and (ii) the officer's capacity to bind the company.
- 2. The notarial certificate must be legalized by a Consul of Ecuador or apostilled.

Notaría 21

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art 18  
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en...  
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito 29 NOV 2016

Abg. Maria Laura Delgado Viteri  
NOTARIA

Notaría 21

# Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
QUITO-ECUADOR

NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

**MD.2016170121O01428**

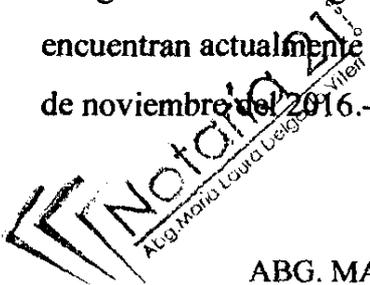
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA CONVALIDACION, otorgada por: ODIN MINING DEL ECUADOR S.A., sellada y firmada en Quito, 29 de noviembre del 2016.-



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

**MD.2016170121O01428**

**RAZON:** Tome nota de la Convalidación a que se refiere la presente escritura al margen de la matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía ODIN MINING DEL ECUADOR S.A., otorgada ante el Abg. Carlos Alberto Soria Avila, cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo, el 21 de octubre del 2016.- Quito, 29 de noviembre del 2016.-



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668  
Email: info@notaria21-uo.com



Factura: 002-003-000025340

20161701021001428

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701021001428

NOTARIO OTORGANTE:	ABOG. MARIA LAURA DELGADO VITERI NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (17:17)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR RODRIGO MAURICIO LEDESMA GANDARA	RUC	1791272676001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-11-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
 NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
 RAZÓN MARGINAL N° 20161701021001428

MATRIZ	
FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (17:17)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791272676001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA ESTATUTO SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-10-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

**Notaría 21**  
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000029120

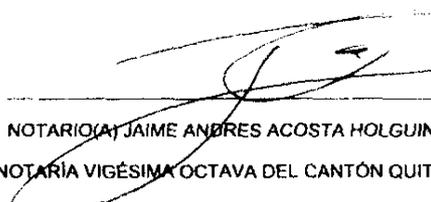
20161701028001361

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20161701028001361

MATRIZ	
FECHA:	1 DE DICIEMBRE DEL 2016. (8 21)
TIPO DE RAZÓN:	CONVALIDACIÓN
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-12-1993
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791272676001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P03427

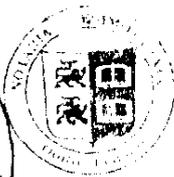
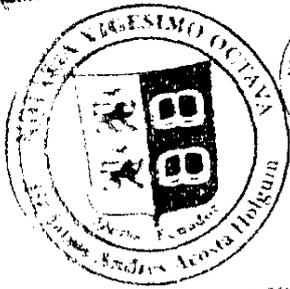
  
NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



**RAZON:** EN ESTA FECHA SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LAS MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ODIN MINING DEL ECUADOR S.A., OTORGADA ANTE MÍ CON FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES; DEL CONTENIDO DE LA ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE LA ABOGADA MARÍA LAURA DELGADO VITERI, NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO DE FECHA VEINTE Y NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, SE CONVALIDA LA REFERIDA ESCRITURA. QUITO A, PRIMERO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

*Jaime Andrés Acosta Holguín*

**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON  
M.A.**



*Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Cantón Quito*

**NOTARIO 28<sup>va</sup>**



TRÁMITE NÚMERO: 6696

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONVALIDACIÓN

NÚMERO DE REPERTORIO:	4869
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	450
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1704187556	LEDESMA GANDARA RODRIGO MAURICIO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA PRIMERA /QUITO /29/11/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ODIN MINING DEL ECUADOR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y SE TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACIÓN AL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS A FOJAS N° 7283 Y 99, DEL REGISTRO MERCANTIL DE LOS AÑOS 2.016 Y 2.011 RESPECTIVAMENTE, AL MARGEN DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS Y AL MARGEN DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE QUITO A LA CIUDAD DE MACHALA Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 13 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

