

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

AGO 27

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE "ODIN MINING DEL ECUADOR S.A."

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de constitución simultánea de "ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.", se otorgó en la ciudad de Quito, el 15 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Quito, doctor Pablo Ortiz García, mediante Resolución N° 93.1.1.1.

2573 de 29 DIC 1993

e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el N° 250, tomo 124, el 30 de diciembre de 1993.

2.- DENOMINACION Y PLAZO.- La denominación de la compañía es "ODIN MINING DEL ECUADOR S.A." y tiene un plazo de duración de 30 años.

3.- DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.

4.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá como objeto social: UNO.- La compra de acciones o participaciones de otras compañías, respecto de las cuales podrá actuar como holding o tenedora de acciones. DOS.- La inversión o tenencia, a cualquier título, de acciones, obligaciones. TRES.- La actividad minera en todas sus fases, desde prospección y exploración hasta explotación y comercialización de minerales, así como la prospección, exploración, explotación y comercialización de recursos naturales no renovables en general, incluyendo hidrocarburos. CUATRO.- La prospección, exploración, explotación y comercialización de energía, ya sea hidráulica o geotérmica.

5.- CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de S/10'000.000 y el capital suscrito de S/5'000.000 estará dividido en acciones ordinarias y nominativas con un valor de S/.10.000 cada una.

6.- INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital suscrito de la compañía se encuentra pagado de la siguiente manera: en numerario S/.1'250.000 y el saldo de S/.3'750.000 será cancelado en el plazo de dos años.

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

17 AGO

28

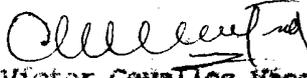
2.

ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.

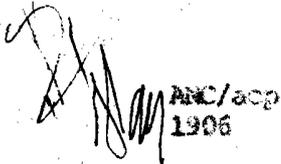
7.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

Quito,

17 ENE. 1994



Dr. Victor Cevallos Vasquez
SECRETARIO GENERAL



ANC/acp
1906

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de

QUITO