

4.2027

Cuenca, 16 de Febrero de 2018.

Señor:

**Fernando Patricio Carrión Contreras**

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC** reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a Usted, Presidente de la compañía, por el lapso de dos años.

De conformidad con los artículos 17 y 18 de los estatutos sociales de la compañía, Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía **INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Jaime Acosta Holguín el 06 de Septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de Septiembre del mismo año, bajo el número 2763, tomo 126, Mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo de 1997 ante el Notario Undécimo del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 29 de octubre de 1997, se reformaron los estatutos y cambio de denominación de la compañía de MINASAGEM S.A. por IAMGOLD ECUADOR S.A. Mediante escritura pública celebrada el veintiuno de Enero del 2010, ante el doctor Luis Vargas Hinojosa, Notario Undécimo del cantón Quito (E), la compañía IAMGOLD ECUADOR S.A. cambio su domicilio a la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el once de marzo del 2010. Mediante escritura pública otorgada el 28 de Febrero de 2013 ante el Notario Sexto del cantón Cuenca doctor René Durán Andrade, inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 12 de diciembre de 2013, se reformaron los estatutos y cambio de denominación de la compañía de IAMGOLD ECUADOR S.A. por **INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC**.

Muy atentamente,



Sr. Jorge Enrique Barreno Cascante.  
Secretario de la Junta.

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.**  
Cuenca, 16 de Febrero de 2018.



Sr. Fernando Patricio Carrión Contreras.  
C.C. No 170797694-8

A



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC CELEBRADA EL  
16 DE FEBRERO DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de Febrero del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Julio Matovelle 755 y Miguel Díaz del cantón Cuenca, concurren los siguientes accionistas de la compañía:

- INV METALS INC, propietaria de 54.264.703 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a voto, representada por Maria Soledad Avendaño Maldonado; y,
- INV CONDOR LTD, propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a voto, representada por Marco Antonio Camino Sangucho.

Los accionistas concurrentes a la presente Junta representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta el señor Fernando Patricio Carrión Contreras y actúa como secretario de la misma el señor Jorge Enrique Barreno Cascante. Los accionistas de la compañía deciden tratar el siguiente orden del día:

- Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.

Se deja constancia que la secretaria de ésta Junta formó la lista de los accionistas concurrentes, así como de las acciones que se hallan representadas en esta Junta y de que dicha lista está firmada por el Presidente y Secretario de la sesión.

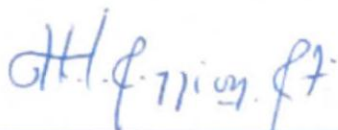
El Presidente de la Junta, manifiesta a los accionistas que la presente sesión se realiza con el fin de designar al Presidente y Gerente General de la compañía INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC. El señor Marco Antonio Camino Sangucho mociona que se ratifique y designe a los señores Fernando Patricio Carrión Contreras y Jorge Enrique Barreno Cascante en los cargos de Presidente y Gerente General de la compañía.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de ésta sesión, y en vista de la moción presentada por el representante del accionista Inv Condor Ltd por unanimidad de votos que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, adoptan la siguiente resolución.

- Designar al señor Fernando Patricio Carrión Contreras y Jorge Enrique Barreno Cascante para ocupar los cargos de Presidente y Gerente General, respectivamente, cargos que desempeñarán de acuerdo a los

deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10:00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de ésta sesión, a más de los accionistas concurrentes, representados.



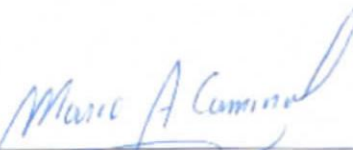
**Fernando Patricio Carrión Contreras**  
Presidente de la Junta.



**Jorge Enrique Barreno Cascante**  
Secretario de la Junta.



**INV METALS INC**  
Representada por la señora  
Maria Soledad Avendaño Maldonado



**INV CONDOR LTD**  
Representado por el señor  
Marco Antonio Camino Sangucho



**CARTA-PODER**

Cuenca, 12 de febrero del 2018.

Señor Ing.  
Jorge Enrique Barreno Cascante  
**Gerente General**  
**INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC**  
Ciudad

De mi consideración

Por medio del presente autorizamos al ingeniero **Marco Antonio Camino Sangucho** representar a **INV CONDOR LTD.** accionista de la compañía **INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC** en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma se llevará a cabo el día de 16 de Febrero del 2018, a las 9:00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle el Julio Matovelle 755 y Miguel Díaz de la ciudad de Cuenca:

El orden del día a tratarse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas será:

1. Nombramiento de Gerente General y Presidente.

Mi representante está plenamente facultado para asistir a la Junta, aprobar los temas incluidos en el orden del día y cumplir con todos los demás requisitos que por ley o por los estatutos fueren necesarios para su debido perfeccionamiento y ejecución. Además, queda plenamente autorizado a realizar todo tipo de declaraciones escritas u orales, a realizar todo tipo de actuaciones, a firmar todos los documentos, a transmitir y recibir tales declaraciones y tomar todas las medidas que sean necesarias, convenientes, útiles o que vayan a servir para la ejecución de las resoluciones adoptadas en tal Junta.

Declaro que me encuentro legal y estatutariamente autorizado para otorgar el mandato que confiero mediante el presente poder.

Atentamente,



**Candace MacGibbon**  
**Director, INV CONDOR LTD.**

**Tel** 416.703.8416  
877.700.8416  
**Fax** 416.703.8299

**Email** info@invmetals.com

55 University Ave  
Suite 700  
Toronto, Ontario M5J 2H7

**www.invmetals.com**





## CARTA-PODER

Cuenca, 12 de febrero del 2018.

Señor Ing.  
Jorge Enrique Barreno Cascante  
**Gerente General**  
**INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC**  
Ciudad

De mi consideración

Por medio del presente autorizamos a la señora **María Soledad Avendaño Maldonado** representar a **INV METALS INC.** accionista de la compañía **INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC** en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma se llevará a cabo el día de 16 de Febrero del 2018, a las 9:00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle el Julio Matovelle 755 y Miguel Díaz de la ciudad de Cuenca:

El orden del día a tratarse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas será:

1. Nombramiento de Gerente General y Presidente.

Mi representante está plenamente facultada para asistir a la Junta, aprobar los temas incluidos en el orden del día y cumplir con todos los demás requisitos que por ley o por los estatutos fueren necesarios para su debido perfeccionamiento y ejecución. Además, queda plenamente autorizada a realizar todo tipo de declaraciones escritas u orales, a realizar todo tipo de actuaciones, a firmar todos los documentos, a transmitir y recibir tales declaraciones y tomar todas las medidas que sean necesarias, convenientes, útiles o que vayan a servir para la ejecución de las resoluciones adoptadas en tal Junta.

Declaro que me encuentro legal y estatutariamente autorizado para otorgar el mandato que confiero mediante el presente poder.

Atentamente,

---

**Candace MacGibbon**  
**Director, INV METALS INC**

**Tel** 416.703.8416  
877.700.8416  
**Fax** 416.703.8299

**Email** [info@invmetals.com](mailto:info@invmetals.com)

55 University Ave  
Suite 700  
Toronto, Ontario M5J 2H7

[www.invmetals.com](http://www.invmetals.com)

