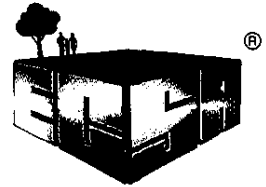


ves 30 JUN 2015



EcuaCorriente S.A.

Quito, 30 de Junio de 2015

Señor
SHENG ZHONGYI
Ciudad.-



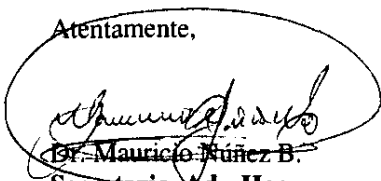
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de ECUACORRIENTE S.A., en reunión mantenida el día 30 de Junio de 2015, resolvió reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de ECUACORRIENTE S.A., gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de ECUACORRIENTE S.A. celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, a cargo de la Dra. Ximena Moreno de Solines, el 15 de diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 22 de diciembre del mismo año. El domicilio de la Compañía fue cambiado al cantón Quito, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 29 de enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de mayo del mismo año. Posteriormente el domicilio fue cambiado al cantón El Pangui, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 25 de febrero de 2010 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Pangui el 20 de abril del mismo año. La compañía incrementó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Séptima, Dra. Rocío Elina García Costales, el 21 de octubre de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Pangui, el 29 de octubre del mismo año.

Atentamente,


Sr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad - Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, acepto ejercer las funciones estatutarias de **PRESIDENTE** de la compañía ECUACORRIENTE S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM, 30 de Junio de 2015.

Atentamente,


SHENG ZHONGYI
Pasaporte # PE0204949

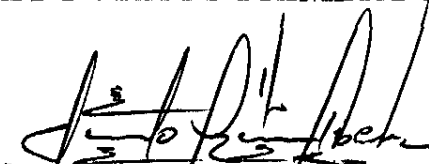
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DEL CANTON EL PANGUI.-

2015 19 06 01 P00369

AÑO PROVINCIA CANTON NOTARIA SECUENCIAL

Factura: 001-002-000000518 20151906000P00369

PROTOCOLIZACION.- A petición de parte interesada, protocolizo el día de hoy, en el Protocolo a mi cargo, el presente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ECUACORRIENTE S.A. a favor del señor: SHENG ZHONGYI; de nacionalidad China, quien se encuentra rescindiendo en este país Ecuador y de paso por esta ciudad de El Pangui, titular del Pasaporte Nro. PE0204949; suscrito en la ciudad de Quito, el 30 de junio de 2015, por el señor Dr. CARLOS MAURICIO NUÑEZ BAZANTEZ, titular de la cédula de ciudadanía Nro. 171071719-8, SECRETARIO AD-HOC DE LA COMPAÑÍA ECUACORRIENTE S.A. que en una foja útil antecede.- El Pangui, jueves nueve de julio del dos mil quince.- EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON EL PANGUI.---


Ab. Guido Ramón Cabrera
Notario Primero del Cantón El Pangui
2



G
R
C

ESPACIO EN
BLANCO





REGISTRO MERCANTIL

DEL CANTÓN EL PANGUI

El Pangui, a los diez días del mes de julio de dos mil quince.- En esta fecha queda inscrito la copia del **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ECUACORRIENTE S. A. RUC N° 0190168018001**, a favor de: **SHENG ZHONGYI**, de nacionalidad China, titular del Pasaporte N° **PE0204949**, que antecede, bajo la: **Partida Nro. 30**, **Repertorio No. 47**, **Tomo No. 05**; en el Registro de Nombramientos, del Registro Mercantil del cantón El Pangui.-

Dr. Luis Humberto Lozano Tenamea
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI (E)



ESPACIO EN
BLANCO



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUACORRIENTE S.A.

En la ciudad de Quito, al 30 de junio de 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edf. Mansión Blanca Mezanine, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ECUACORRIENTE S.A.

El capital suscrito de la compañía ECUACORRIENTE S.A. es de USD 202'306.551,00 (doscientos dos millones trescientos seis mil quinientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América) dividido en 202'306.551 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Asisten a la presente Junta, los accionistas: CORRIENTE RESOURCES INC., una compañía canadiense, debidamente representada por su Presidente, el señor Sheng Zhongyi, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 202'205.398 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD 202'205.398,00 (doscientos dos millones doscientos cinco mil trescientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América), con derecho a 202'205.398 votos; y, CORRIENTE COPPER MINING CORPORATION, una compañía canadiense, debidamente representada por su Presidente, el señor Sheng Zhongyi, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 101.153 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD 101.153,00 (ciento un mil ciento cincuenta y tres dólares de los Estados Unidos de América), con derecho a 101.153 votos. El Sr. Sheng Zhongyi por no ser inteligente en el idioma castellano, comparece acompañado de la señorita Liling Wang, en calidad de intérprete, quien es conocedora del idioma mandarín y castellano.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el Sr. Sheng Zhongyi; y, como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Núñez B., quienes aceptan la designación y toman el cargo mencionado.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerda constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Reección de la compañía World Accounting Services S.C.C. como Gerente General y representante legal de ECUACORRIENTE S.A.**
- 2. Reección del señor Sheng Zhongyi como Presidente de ECUACORRIENTE S.A.**

Con estos antecedentes, y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal, y dispone que se proceda a resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Reección de la compañía World Accounting Services S.C.C. como Gerente General y representante legal de ECUACORRIENTE S.A.**

Una vez conocido este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco o abstenciones, reelegir a la compañía World Accounting Services S.C.C., como Gerente General y representante legal de ECUACORRIENTE S.A. por el período estatutario de dos años; y, autorizar al Secretario Ad-Hoc de la Junta para que extienda y legalice el nombramiento correspondiente.

- 2. Reección del señor Sheng Zhongyi como Presidente de ECUACORRIENTE S.A.**

Una vez conocido este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco o abstenciones, reelegir como Presidente de ECUACORRIENTE S.A. al señor Sheng Zhongyi por el período estatutario de dos años; y, autorizar al Secretario Ad-Hoc de la Junta para que extienda y legalice el nombramiento correspondiente.



No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se prosigue con la lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 09h30.

Sr. Sheng Zhongyi
Presidente Ad-hoc

Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-hoc

Sr. Sheng Zhongyi
Por: Corriente Resources Inc.
Accionista

Sr. Sheng Zhongyi
Por Corriente Copper Mining Corporation
Accionista

Liling Wang
Intérprete

Celebrada el día de hoy, a los 30 días del mes de junio de 2015, a las 09h00 horas. LO CERTIFICO.-

Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-Hoc





鹽 容 文

PPCHNSHENG<<ZHONGYI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
PE02049499CHN6401159M1805202MKKCNGNCNC OFA910



应急资料
EMERGENCIAS

请将与本护照持有者联系，
以便在紧急情况下取得联系。
Please insert below particulars of a
person who may be contacted in
the event of accident

姓名 Name

电话 Telephone

地址 Address

本护照含有敏感电子元件。为
保证护照的最佳性能，切勿弯曲护
照或在本页打孔；切勿让本护照接
触极端温度或受潮。

This passport contains sensitive
electronics. For best performance
please do not bend, perforate this page
or expose this passport to extreme
temperatures or excess moisture.

切勿在此页盖印
DO NOT STAMP THIS PAGE





Factura: 001-002-000000518



20151906000P00369

PROTOCOLIZACIÓN 20151906000P00369

FECHA DE OTORGAMIENTO: 9 DE JULIO DEL 2016

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON EL PANGUI

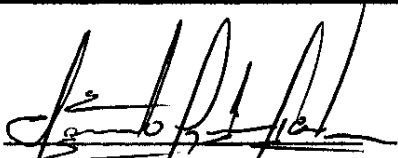
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ECUACORRIENTE S.A.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRE(RAZÓN SOCIAL)	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
NÚÑEZ BAZANTE CARLOS MAURICIO	REPRESENTANDO A COMPAÑIA ECUACORRIENTE S.A.	CÉDULA	1710717198
SHENG ZHONGYI	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	PE0204948

OBSERVACIONES:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ECUACORRIENTE S.A. A FAVOR DEL SEÑOR SHENG ZHONGYI
----------------	--


NOTARIO(A) GUIDO HERNAN RAMON CABRERA
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON EL PANGUI





Factura: 001-002-000000518



20151906000P00369

PROTOCOLIZACIÓN 20151906000P00369

FECHA DE OTORGAMIENTO: 9 DE JULIO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON EL PANGUI

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ECUACORRIENTE S.A.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACION
NÚÑEZ BAZANTE CARLOS MAURICIO	REPRESENTANDO A COMPAÑIA ECUACORRIENTE S.A.	CÉDULA	1710717198
SHENG ZHONGYI	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	PE0204848

OBSERVACIONES:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ECUACORRIENTE S.A. A FAVOR DEL SEÑOR SHENG ZHONGYI
----------------	--

NOTARIO(A) GUIDO HERNAN RAMON CABRERA
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON EL PANGUI

