



Ecuacorriente S.A.

Quito, 30 de junio de 2015

Compañía
WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.
Ciudad.-



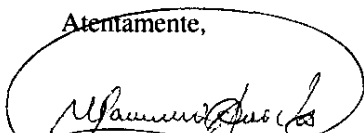
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** 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, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

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,


Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad - Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C., acepto ejercer las funciones estatutarias de GERENTE GENERAL de ECUACORRIENTE S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM, 30 de Junio de 2015.

Atentamente,


WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.
Belén Catalina Sánchez Coba
Tercer Director Ejecutivo
C.C. 171166870-5

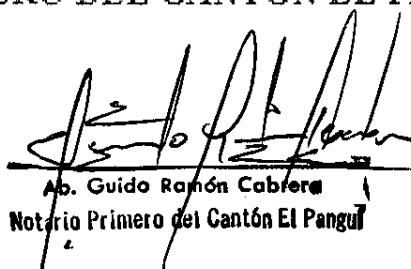
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DEL CANTON EL PANGUI.-

2015 19 06 01 P00368

AÑO PROVINCIA CANTON NOTARIA SECUENCIAL

Factura: 001-002-000000517 20151906000P00368

PROTOCOLIZACION.- A petición de parte interesada, protocolizo el día de hoy, en el Protocolo a mi cargo, el presente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ECUACORRIENTE S.A. a favor de la COMPAÑIA WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C." Representada por su Tercer Director Ejecutivo, la señora Ing. BELEN CATALINA SANCHEZ COBA, titular de la cedula de ciudadanía Nro. 171166870-5; 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 COMPAÑIA 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



**G
R
C**

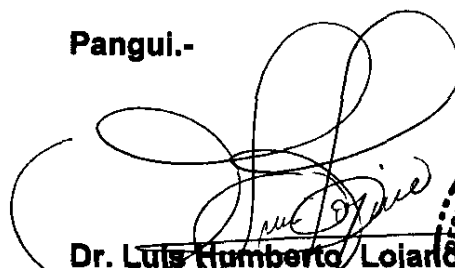
ESPACIO EN
BLANCO





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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECUACORRIENTE S. A. RUC N° 0190168018001**, a favor de la: **COMPAÑÍA WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C. RUC. N° 1791727061001**, representada por su Tercer Director Ejecutivo, la señora Ingeniera **BELEN CATALINA SANCHEZ COBA, C. C. N° 171166870-5**, que antecede, bajo la: **Partida Nro. 31, Repertorio No. 48, Tomo No. 05**; en el Registro de Nombramientos, del Registro Mercantil del cantón El Pangui.-


Dr. Luis Humberto Lozano Tenorio
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.**

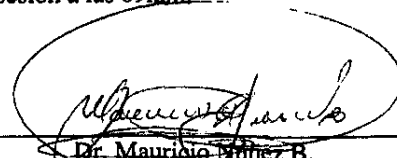
Una vez conocido este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco o abstenciones, reelegir como Presidente de ECUACORRIENTE S.A. al señor Sheng Zhongyi por el período estatutario de dos años; y, autorizar al Secretario Ad-Hoc de la Junta para que extienda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



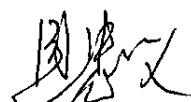
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 09h30.



Sr. Sheng Zhongyi
Presidente Ad-hoc



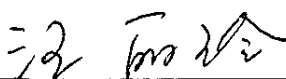
Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-hoc



Sr. Sheng Zhongyi
Por: Corriente Resources Inc.
Accionista

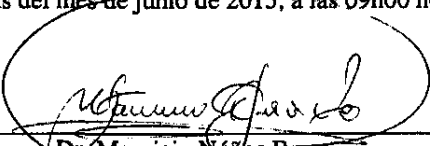


Sr. Sheng Zhongyi
Por Corriente Copper Mining Corporation
Accionista



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





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN



Nº 171166870-5

CITRAC

CUIDADO

APELLIDOS Y NOMBRES
SANCHEZ DOBA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

PROFESIÓN
CUIDO

FECHA DE NACIMIENTO 1973-08-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

PABLO FERNANDO
AYALA CUEVA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. FINANCIERO

VB468V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANCHEZ RAPAE, MARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DOBA MARIA CRISTINA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2014-08-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-08



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECCION DE REGISTRO CIVIL

QUITO

SANCHEZ DOBA PELEN CATALINA

PICHINCHA

QUITO

NOTARIA

MONTESEMIN

QUINTA

LEGACIÓN CONSULAR DE PICHINCHA

3934816

26075

WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.

Quito, a 28 de abril del 2014

Señora
Belén Catalina Sánchez Coba
Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad Civil y Comercial **WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Tercer Director Ejecutivo de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de tres años.

De conformidad con lo que dispone el artículo 27 del Estatuto Social de la Compañía compete y corresponde a los Directores Ejecutivos la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, ejercida de manera conjunta o individual.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.** que constan en la Escritura Pública de la compañía celebrada ante el Notario Vigésima Sexta del cantón Quito, doctora Cecilia Ribadeneira el 28 de enero del 2000 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de marzo del 2000.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Bruce Horowitz Rossen
Secretario

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 28 de abril de 2014

Belén Catalina Sánchez Coba
C.I. 171166870-5

Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

TRÁMITE NÚMERO

3/2501



EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE TERCER DIRECTOR EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	15725
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6058
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE TERCER DIRECTOR EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/04/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	28/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711668705	SANCHEZ COBA BELEN CATALINA	TERCER DIRECTOR EJECUTIVO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RMH: 517 DEL: 08/03/2000 NOT: VIGESIMA SEXTA DEL: 28/01/2000 P.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: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791727061001
RAZON SOCIAL: WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.
NOMBRE COMERCIAL: WORLD ACCOUNTING SERVICES
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ COBA BELEN CATALINA
CONTADOR: WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/03/2000 FEC. CONSTITUCION: 08/03/2000
FEC. INSCRIPCION: 24/03/2000 FECHA DE ACTUALIZACION: 01/11/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE ASESORIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: SANTA LUCIA ALTO Barrio: SANTA LUCIA Calle DEL ESTABLO Número: S/N Intersección: CALLE C Edificio: SITE CENTER Oficina: 11-12 Referencia ubicación: DIAGONAL AL CENTRO DE EQUITACION Telefono Trabajo: 023982950 Telefono Trabajo: 023982951 Telefono Trabajo: 023982952 Celular: 099721212 Email: bsanchez@was.fin.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VELS030111

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 01/11/2011 10:07:53



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791727061001
RAZON SOCIAL: WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	08/05/2011
NOMBRE COMERCIAL:	WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
SERVICIOS DE ASESORIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA						

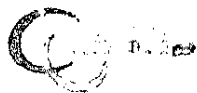
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: SANTA LUCIA ALTO Barrio: SANTA LUCIA Calle: ESTABLO Número: S/N Intersección: CALLE C Referencia: DIAGONAL AL CENTRO DE EQUITACION Edificio: S/N Oficina: 11-12 Telefono Trabajo: 023982950 Telefono Trabajo: 023982951 Telefono Trabajo: 023982952 Celular: 0991 112 112 Email: bsanchez@was.fin.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VEL5030111 Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 01/11/2011 11:07:53



Factura: 001-002-000000517



20151906000P00368

PROTOCOLIZACIÓN 20151906000P00368

FECHA DE OTORGAMIENTO: 9 DE JULIO DEL 2016

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON EL PANGUI

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 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
SANCHEZ COBA BELEN CATALINA	REPRESENTANDO A COMPAÑIA WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C	CÉDULA	1711668705

OBSERVACIONES:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ECUACORRIENTE S.A. A FAVOR DE LA COMPAÑIA WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C. REPRESENTADA POR SU TERCER DIRECTOR EJECUTIVO, LA SEÑORA ING. BELEN CATALINA SANCHEZ COBA.
----------------	--

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

