

Ecuacorriente S.A.

Quito DM, 15 de Noviembre de 2018

Señor
HU JIANDONG
Ciudad.-

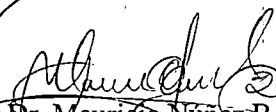
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de ECUACORRIENTE S.A., en reunión mantenida el día 15 de noviembre de 2018, 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.

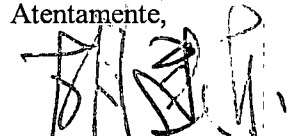
Los deberes y atribuciones del Presidente constan en la escritura pública de constitución de ECUACORRIENTE S.A. celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, a cargo de la Dra. Ximena Moreno de Solines, el 15 de diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 22 de diciembre 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. Finalmente incrementó nuevamente su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Séptima, Dra. Rocío Elina García Costales, el 18 de agosto de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Pangui, el 27 de agosto del mismo año.

Atentamente,


Dr. 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, 15 de Noviembre de 2018.

Atentamente,


HU JIANDONG
Pasaporte # PE1229748

27/11/18 12:25

N° TRAMITE: 88910-0041-18

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 5796



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 113

Fecha de Repertorio: 21-nov-2018

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL No. 113 en las fojas 1250 a 1255 del Tomo 3 celebrado entre: ([ECUACORRIENTE S.A. en calidad de OTORGANTE], [HU JIANDONG en calidad de ACEPTANTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
ECUACORRIENTE S.A.	0190168018001	8	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

El Pangui, miércoles 21 de noviembre de 2018

Impreso a las: 11:38:20

Elaborado por: Marianela Chamba



7*

Dr. Luis Humberto Lozano Tenemea
Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón El P



[illegible]

PG 4 B / Passport No.

PE1229748

外交部 / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

27 MAR 2021



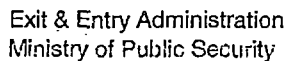
持照人姓名 Signature of Dealer

胡連忠

PPCHNHU<<JIANDONG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
PE12297486CHN6310080M2103271LKPKLNKILGKLA936

The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.

护照号 / Passport No.
G51466354



POCHNWU<<XIAO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
G514663540CHN8904274F210516119202308<<<<<96



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0190168018001
RAZON SOCIAL: ECUACORRIENTE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: ECUACORRIENTE
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: HU JIANDONG
CONTADOR: BADILLO REYES BLANCA ELENA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/12/1999 **FEC. CONSTITUCION:** 22/12/1999
FEC. INSCRIPCION: 22/12/1999 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/10/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: EL PANGUI Parroquia: TUNDAYME Número: SN Camino: VIA VALLE DEL QUIMI
Referencia ubicación: A TRES KILOMETROS DEL UPC Telefono Trabajo: 072310049 Email:
JUAN.GONZALEZ@CORRIENTE.COM.EC
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales, para mayor información consulte en www.sri.gob.ec
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentren obligados a llevar contabilidad, en caso contrario, si bienen o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA en la declaración de retención o en la declaración de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 006
JURISDICCION: \ ZONA 7\ ZAMORA CHINCHIPE

ABIERTOS: 4
COD: SC3492
CERCA: 005-2018-2
USUARIO: AGENCIA
Firma de Servidor Responsable:
ATENCIÓN TRANSACCIONAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: EVZG210517

Lugar de emisión: QUITO/AVE. MORAN

Fecha y hora: 15/10/2018 11:29 28



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0190168018001
RAZON SOCIAL: ECUACORRIENTE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	25/08/2006
NOMBRE COMERCIAL:	ECUACORRIENTE				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS NATURALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: EL PANGUI Parroquia: TUNDAYME Número: SN Referencia: A TRES KILOMETROS DEL
UPC Camino: VIA VALLE DEL QUIMI Telefono Trabajo: 072310049 Email: JUAN.GONZALEZ@CORRIENTE.COM.EC

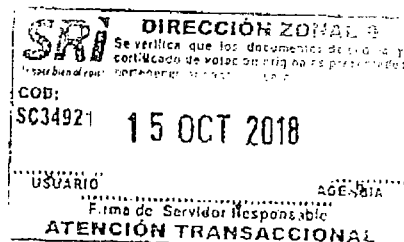
No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	OFICINA	FEC. INICIO ACT.	22/12/1999
NOMBRE COMERCIAL:	ECUACORRIENTE				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA Y RECURSOS NATURALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: RUMIPAMBA Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR
Número: 10-82 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: JUNTO AL HOTEL SHERATON Bloque: TORRE LONDRES
Edificio: MANSION BLANCA Piso: 4 Oficina: L. 4.1 Telefono Trabajo: 023972000 Fax: 023972002 Email:
paul.corella@corriente.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EVZG210517

Lugar de emisión: QUITO/AVE. MORAN

Fecha y hora: 15/10/2018 11:29:28



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0190168018001
RAZON SOCIAL: ECUACORRIENTE S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 17/03/2016.
NOMBRE COMERCIAL: ECUACORRIENTE FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS NATURALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENEDY NORTE Referencia: A DOS CUADRAS DEL EDIFICIO UDIMEF Manzana: 704 Oficina: VILLA 2 Celular De Referencia: 0985330034 Email De Referencia: mauricio.nunez@corriente.com.ec

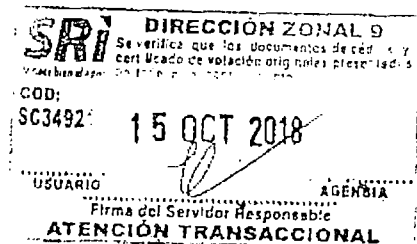
No. ESTABLECIMIENTO: 006 ESTADO ABIERTO OFICINA FEC. INICIO ACT. 01/04/2017
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS NATURALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: EL PANGUI Parroquia: TUNDAYME Calle: AV. DEL EJERCITO Número: SN Referencia: A QUINIENTOS METROS DE LA UPC DE LA POLICIA Telefono Trabajo: 072310049



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art 97 Código Tributario Art 9 Ley del RUC y Art 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EVZG210517 Lugar de emisión: QUITO/AVE. MORAN Fecha y hora: 15/10/2018 11:29:28



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0190168018001
RAZON SOCIAL: ECUACORRIENTE S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO CERRADO OFICINA FEC. INICIO ACT. 01/10/2008
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 14/10/2013
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MORONA SANTIAGO Cantón: GUALAQUIZA Parroquia: GUALAQUIZA Barrio: LA AMISTAD Calle: CUENCA Número: S/N Intersección: ATAHULPA Referencia: JUNTO AL BANCO DE LOJA Edificio: BANCO DE LOJA Piso: 3 Telefono Trabajo: 072780405

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 27/12/2013
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 02/10/2017
FEC. REINICIO:

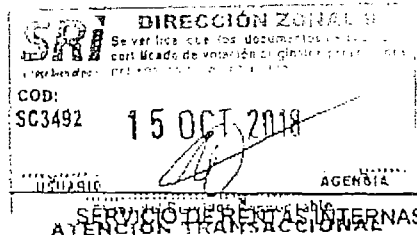
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: EL PANGUI Parroquia: EL PANGUI Calle: JORGE MOSQUERA Número: SN Intersección: TROYA Referencia: FRENTE AL COLEGIO ECUADOR AMAZONICO Telefono Trabajo: 072310454 Email De Referencia: mauricio.nunez@corriente.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art 97 Código Tributario, Art 9 Ley del RUC y Art 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: EVZG210517 Lugar de emisión: QUITO/AVE. MORAN Fecha y hora: 15/10/2018 11:29:28

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

En la ciudad de Quito, al 15 de noviembre de 2018, a las 08:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edf. Mansión Blanca, Torres Londres, 4to. Piso, 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 305'986.371,00, dividido en 305'986.371 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una.

Asisten a la presente Junta, los accionistas:

1. CORRIENTE RESOURCES INC., una compañía canadiense, debidamente representada por su Presidente, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 305'833.378 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una, equivalente a USD 305'833.378,00, con derecho a 305'833.378 votos; y,
2. CORRIENTE COPPER MINING CORPORATION, una compañía canadiense, debidamente representada por su Presidente, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 152.993 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una, equivalente a USD 152.993,00, con derecho a 152.993 votos.

El Sr. Hu Jiandong por no ser inteligenciado en el idioma castellano, comparece acompañado de la señorita Wu Xiao, en calidad de intérprete, quien es conocedora del idioma mandarín y castellano.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el Sr. Hu Jiandong; 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, se acuerda constituir 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 el siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO ÚNICO: Reelección del señor Hu Jiandong 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 el único punto del Orden del Día:

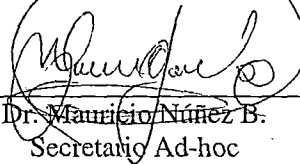
PUNTO ÚNICO: Reelección del señor Hu Jiandong como Presidente de ECUACORRIENTE S.A.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto Único del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones: Reelegir como Presidente de ECUACORRIENTE S.A. al señor Hu Jiandong 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 08h30.



Sr. Hu Jiandong
Presidente Ad-hoc



Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-hoc



Sr. Hu Jiandong
Por: Corriente Resources Inc.
Accionista

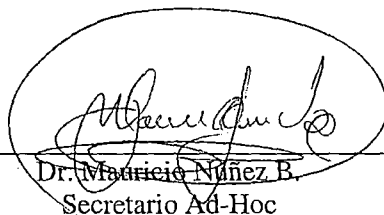


Sr. Hu Jiandong
Por Corriente Copper Mining Corporation
Accionista



Wu Xiao
Intérprete

Celebrada el día de hoy, a los 15 días del mes de noviembre de 2018, a las 08h00 horas. LO CERTIFICO.-



Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-Hoc