

SAVILLE & CO

— SCRIVENER NOTARIES —

One Carey Lane
London EC2V 8AE
Tel: +44 (0)20 7920 0000
Fax: +44 (0)20 7920 0088
www.savillenotaries.com
mail@savillenotaries.com

Richard Saville
Sophie Milburn
Nicholas Thompson
Robert Kerss
Andrew MacNab
Christopher Higgins
(General Notary)

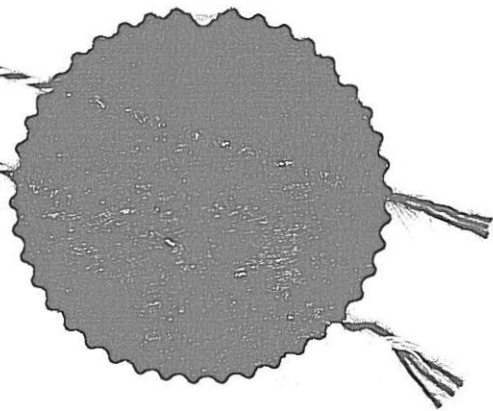
Eleonora Ceolin
(General Notary)

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, I
ANDREW JAMES MACNAB of the City of London
NOTARY PUBLIC by royal authority duly admitted and sworn
DO HEREBY CERTIFY the genuineness of the signature of
GARETH PERRY subscribed to the **certificate of
goodstanding** hereunto annexed relating to the company styled
SOLGOLD PLC, such signature being of the own, true and
proper handwriting of the said Gareth Perry, an authorised
signatory for THE REGISTRAR OF COMPANIES FOR
ENGLAND AND WALES and as such a proper and competent
person to issue such certificate.

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I the said notary
have subscribed my name and set and affixed my seal of office
at London aforesaid this fourteenth day of February two
thousand and fourteen.



Dra. Paola Andrade Toral



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Andrew James MacNab
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	14 February 2014
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	J947649
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: P. Forbes Signature: Firma:



This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

The
called
comp
22nd
2012

Acco
its fi
natur

The
curr
disso
an
app

G



THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 5449516

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that SOLGOLD PLC (originally called SOLOMON GOLD LIMITED) was incorporated under the Companies Act 1985 as a limited company on 11th May 2005 and re-registered under the Companies Act 1985 as a public company on 22nd December 2005 as SOLOMON GOLD PLC which name was changed by resolution on 28th May 2012 to SOLGOLD PLC.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements, has at least one secretary and two directors, one of the directors being a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.*****

Given at Companies House, the 12th February 2014

GARETH PERRY
for the Registrar of Companies

This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.



Companies House

Dra. Paola Andrade Torres

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

A TODOS AQUELLOS A QUIENES INTERESEN, YO ANDREW JAMES MACNAB de la ciudad de Londres, NOTARIO PÚBLICO por la autoridad real juro y CERTIFICO la autenticidad de esta firma de GARETH PERRY suscrita en el **certificado de existencia legal** que se anexa relacionado con la compañía SOLGOLD PLC, dicha firma es propia y verdadera de dicho Gareth Perry, un funcionario debidamente autorizado por el Registro Mercantil de Inglaterra y Gales y una persona adecuada y competente para expedir dicho certificado.

EN FE Y TESTIMONIO DE LO CUAL YO, el Notario firmo y estampo mi sello de la oficina antes mencionada en Londres a los 14 días de febrero de 2014.



Dra. Paola Andrade Torres

APOSTILLE	
(Convenio de la Haya, 5 de octubre de 1961)	
1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	
El presente documento público	
2. Ha sido firmado por	Andrew James MacNab
3. Quien actúa en la capacidad de	Notario Público
4. Lleva el sello de	El dicho Notario Publico
Certificado	
5. En London	6. El 14 de febrero de 2014
7. Por Secretario Principal de Su Majestad de Estado de Asuntos Exteriores y del Commonwealth	
8. Bajo el número	J947649
9. Sello	10. Firma: P. Forbes

Esta Apostilla no puede ser utilizada en Gran Bretaña y solo autentifica la firma, sello o stampa en el documento público adjunto. No confirma la autenticidad del contenido del documento. Apostillas adjuntas a los documentos que ha sido fotocopiados y certificado en Gran Bretaña confirma la firma del oficial público de Gran Bretaña quien conduce la certificación. No autentifica tampoco la firma en el documento original o el contenido del original documento.

Si este documento se utilizará en otro país que no es miembro de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, debería ser presentado en la sección consular de la mission representando en dicho país.

LEY DE COMPAÑÍAS 2006

Compañía Número 5449516

El Registrador Mercantil de Inglaterra y Gales certifica que SOLGOLD PLC (originalmente denominada SOLOMON GOLD LIMITED) fue inscrita bajo La Ley de Compañías de 1985, como una compañía limitada el 11 de mayo de 2005 y reinscrita bajo la Ley de Compañías de 1985, como una compañía pública el 22 de diciembre de 2005 como SOLOMON GOLD PLC, cuya denominación cambió bajo la resolución del 28 de mayo de 2012 a SOLGOLD PLC.

De acuerdo a los documentos en este archivo y en custodia del Registrador, la compañía se encuentra al día con todos los requerimientos, tiene al menos una secretaria y dos directores, siendo uno de los directores persona natural y mayor de 16 años.

La compañía ha estado en continua existencia desde su constitución y actualmente ninguna acción está siendo tomada por el Registro de Mercantil para eliminar el registro de la compañía o para disolver. En la medida en que el Registrador tiene conocimiento, la empresa no está en liquidación o sujeto a una orden administrativa, y ningún administrador de la propiedad de la compañía ha sido designado.

Dada en la Casa de Compañías, 12 de febrero de 2014.

Gareth Perry
Por el Registrador Mercantil



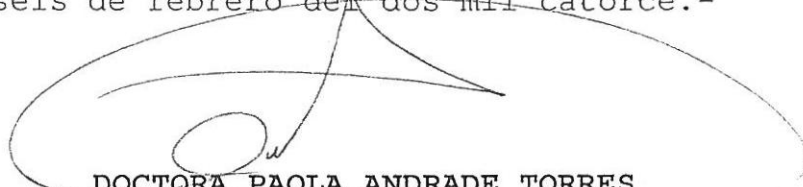
Dra. Paola Andrade Torres

Este certificado comprende el resultado de la búsqueda de información registrada por el Registrador. Esta información se deriva de documentos presentados de buena fe y sin verificación. Por esta razón, el Registrador no puede garantizar que la información o el registro sean exactos ni completos.

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede, en las misma que se lee; **ILEGIBLE**, pertenece al señor ANDRES PAZ Y MIÑO BORJA portador de la cédula de ciudadanía número 1717522559 por tanto es auténtica.- Quito, veinte y seis de febrero del dos mil catorce.-



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO

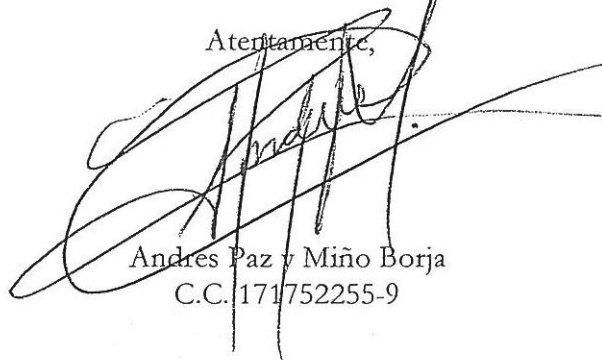


Dra. Paola Andrade Torres

Traducción

Yo, Andrés Paz y Miño Borja, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985 y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de Diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español, los documentos adjuntos

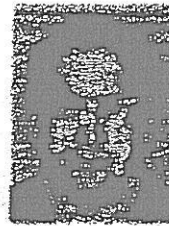
Atentamente,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrés', is written over the typed name and ID number.

Andrés Paz y Miño Borja
C.C. 171752255-9



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA No. 171752255-9
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PAZ Y MIÑO BORJA
ANDRÉS
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1991-02-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PAZ Y MIÑO RÍOFRÍO JOSÉ PAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BORJA PALLARES MARÍA VERÓNICA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-01-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-31

V4444V4442

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES NACIONALES 23-FEB-2014

030

030 - 0150

NÚMERO DE CERTIFICADO

1717522559

CÉDULA

PAZ Y MIÑO BORJA ANDRÉS

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
CUMBAYA
PARROQUIA

0
0
ZONA

f.) PRESIDENTE/E DE LA JUNTA



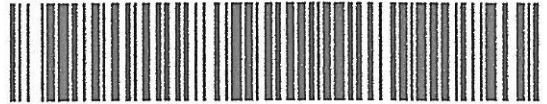
Dra. Paola Andrade Torres

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



Factura: 001-001-000021946



20171701040P00449

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701040P00449						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31 DE ENERO DEL 2017, (15:45)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792584310001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	JASON THOMAS WARD
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA FLORESTA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**



DECLARACIÓN JURAMENTADA

QUE OTORGA

JASON THOMAS WARD

**EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA**

GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A.

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI: 2da; COPIAS)

c.a.p

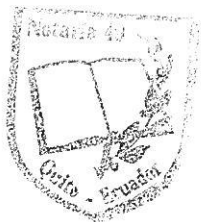
decl_Green Rock

Escritura No: 20171701040P00449

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **TREINTA Y UNO DE ENERO** del dos mil diecisiete, ante mí, doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento el señor Jason Thomas Ward, en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía Green Rock Resources GRR S.A., conforme consta de la copia certificada del nombramiento que se adjunta como habilitante. El compareciente es de nacionalidad australiana e inteligente en el idioma castellano, mayor de edad, quien declara ser de estado civil casado, de profesión geólogo, declara además que su dirección domiciliaria está ubicada en Av. Doce de Octubre y Lincoln, Edificio Torre Catorce Noventa y Dos, Oficina once A uno de esta ciudad de Quito, su número de teléfono fijo y celular son seis cero uno uno cero dos uno y cero nueve nueve cero cinco cero tres cero siete siete y su correo electrónico es jward@ensaecuador.com, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su pasaporte cuya copia certificada se adjunta como habilitante. Advertido el compareciente por mí la Notaria de los efectos y

resultados del acto que a celebrarlo procede, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de Declaración Juramentada al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor Jason Thomas Ward, en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía Green Rock Resources GRR S.A. El compareciente es de nacionalidad australiana, inteligente en el idioma castellano, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión geólogo, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y por lo tanto, con plena capacidad para celebrar todo tipo de actos y contratos. **CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El compareciente, por los derechos en que interviene, declara bajo juramento que: a) La sociedad Solgold Plc (en adelante, "Compañía Extranjera"), accionista de mi representada, está registrada en la Bolsa de Valores de Londres y que la totalidad de su capital se encuentra representado por acciones; b) La Compañía Extranjera se encuentra vigente y al día con sus obligaciones; y, b) A pesar de que los documentos de la Compañía Extranjera que acompaño a este instrumento son de años pasados, éstos son veraces, válidos y vigentes, pues coinciden con la información actual. **CLÁUSULA TERCERA: CUANTÍA.-** La cuantía, por su naturaleza es indeterminada.- Usted señora notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por el abogado Andrés Paz y Miño Borja, con matrícula profesional número diecisiete guión dos mil quince guión trescientos cuarenta y cuatro del





**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

Foro de Abogados del Consejo Nacional de la Judicatura (17-2015-344 CNJ).
Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

f) Jason Thomas Ward

No. Pas: PA4016445



Paola Andrade Torres

[Signature]



Dra. Paola Andrade Torres



PA40104457AUS7007064M2511270<35080631P<<<<84

AUSTRALIA

DOCUMENT No.
PA4010445

Types: Type
P

Code di consegna / Code de l'Etat
Stato **AUS** Australia

Name: _____

WARD

JASON THOMAS

AUSTRALIAN

Date of birth/ Date de naissance
06 JUL 1970

anti-Spore

M

27 NOV 2015

Date of expiry: ~~Date of completion~~
27 NOV 2025

AUSTRALIA

Prüfung (4. März) : 1. Teil (16. Fragebogen)

ALTONA

Register is digitalized. Negative for the 1920s.

Heil



P<AUSWARD<<JASON<THOMAS<<<<<<<<<<<<<<<<<<
PA40104457AUS7007064M2511270<35090631P<<<<84



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciséis de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

DR. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A.

Quito D.M., a 13 de abril de 2015

Señor
Jason Thomas Ward
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que de acuerdo con la cláusula quinta de la escritura pública de constitución de la compañía **GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A.** otorgada el 20 de marzo de 2015, ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Catalina Andrade Torres, designó a usted, como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, correspondiéndole a usted ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como las demás facultades conferidas por el artículo 22 de los Estatutos Sociales de la Compañía y la Ley.

La compañía **GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de marzo de 2015, ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Catalina Andrade Torres e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 01 de abril de 2015.

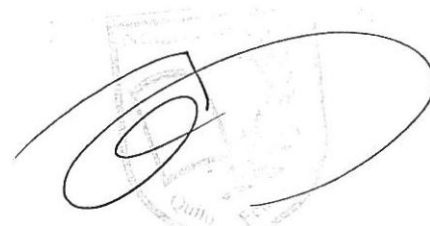
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Cordialmente,

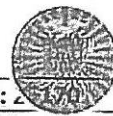

Andrés Paz y Miño Borja

RAZÓN: *Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 13 de abril de 2015.*


Jason Thomas Ward
PAS. E4069527


Dra. Paola Catalina Andrade Torres

QUITO - ECUADOR



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	18124
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6040
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/04/2015
FECHA ACEPTACION:	13/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GREEN ROCK RESOURCES GRR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
E4069527	WARD JASON THOMAS	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

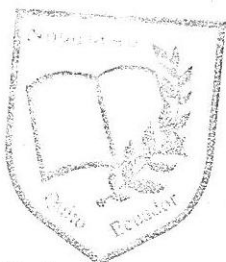
CÓNST RM# 1608 DEL: 01/04/2015 NOT: CUADRAGESIMA DEL: 20/03/2015.- L.P

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 22 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTÁTICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito

27 ENE 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792584310001
RAZON SOCIAL: GREEN ROCK RESOURCES GRR SA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: WARD JASON THOMAS
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/05/2015 FEC. CONSTITUCION: 01/04/2015
FEC. INSCRIPCION: 20/05/2015 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES MINERAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N26-97 Intersección: ABRAHAM LINCOLN Edificio: TORRE 1492 Piso: 11 Oficina: A-11 Referencia ubicación: FRENTE AL CLUB LA UNION
Telefono Trabajo: 0260111021 Telefono Trabajo: 022986606 Email: jward@ensaecuador.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * 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: ZONA 9 PICHINCHA CERRADOS: 0

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: EFGQ050612 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 20/05/2015 09:51:43



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792584310001
RAZON SOCIAL: GREEN ROCK RESOURCES GRR SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	20/05/2015
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
ACTIVIDADES MINERAS:						

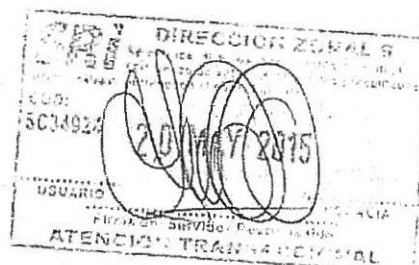
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N26-97 Intersección: ABRAHAM LINCOLN Referencia: FRENTE AL CLUB LA UNION Edificio: TORRE 1492 Piso: 11 Oficina: A-11 Telefono Trabajo: 026011021 Telefono Trabajo: 022986606 Email: jward@ensaecuador.com



RAZON: De conformidad con el numeral cinco del artículo cincuenta de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y CANCELADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

QUITO, 20 DE MAYO DE 2015
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA GUABRABESHA



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: EFGQ050612

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 20/05/2015 09:51:43

SAVILLE & CO

SCRIVENER NOTARIES

One Carey Lane
London EC2V 8AE
Tel: +44 (0)20 7920 0000
Fax: +44 (0)20 7920 0088
www.savillenotaries.com
mail@savillenotaries.com

Richard Saville
Sophie Milburn
Nicholas Thompson
Robert Kerss
Andrew MacNab
Christopher Higgins
(General Notary)

Eleonora Ceolin
(General Notary)

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, I
ANDREW JAMES MACNAB of the City of London
NOTARY PUBLIC by royal authority duly admitted and sworn
DO HEREBY CERTIFY the genuineness of the signature of
GARETH PERRY subscribed to the **certificate of**
goodstanding hereunto annexed relating to the company styled
SOLGOLD PLC, such signature being of the own, true and
proper handwriting of the said Gareth Perry, an authorised
signatory for THE REGISTRAR OF COMPANIES FOR
ENGLAND AND WALES and as such a proper and competent
person to issue such certificate.

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I the said notary
have subscribed my name and set and affixed my seal of office
at London aforesaid this fourteenth day of February two
thousand and fourteen.

14 - 2 - 14


Dra. Paula Andrade Torres

Dra. Paula Andrade Torres



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/País	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Andrew James MacNab
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	14 February 2014
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	J947649
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: P. Forbes Signature: Firma:



This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

The
calle
comj
22nc
2012

Acc
its
nat

The
cur
dis
an
ap



THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 5449516

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that SOLGOLD PLC (originally called SOLOMON GOLD LIMITED) was incorporated under the Companies Act 1985 as a limited company on 11th May 2005 and re-registered under the Companies Act 1985 as a public company on 22nd December 2005 as SOLOMON GOLD PLC which name was changed by resolution on 28th May 2012 to SOLGOLD PLC.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements, has at least one secretary and two directors, one of the directors being a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed. *****

Given at Companies House, the 12th February 2014

GARETH PERRY
for the Registrar of Companies

This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.



Companies House

A TODOS AQUELLOS A QUIENES INTERESEN, YO ANDREW JAMES MACNAB de la ciudad de Londres, NOTARIO PÚBLICO por la autoridad real juro y CERTIFICO la autenticidad de esta firma de GARETH PERRY suscrita en el certificado de existencia legal que se anexa relacionado con la compañía SOLGOLD PLC, dicha firma es propia y verdadera de dicho Gareth Perry, un funcionario debidamente autorizado por el Registro Mercantil de Inglaterra y Gales y una persona adecuada y competente para expedir dicho certificado.

EN FE Y TESTIMONIO DE LO CUAL YO, el Notario firmo y estampo mi sello de la oficina antes mencionada en Londres a los 14 días de febrero de 2014.

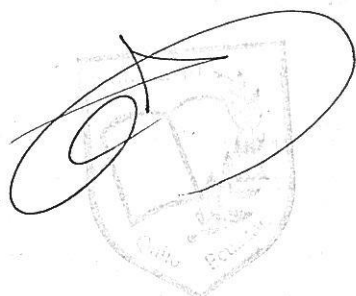


Dra. Paola Andrade Torres

APOSTILLE	
(Convenio de la Haya, 5 de octubre de 1961)	
1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	
El presente documento público	
2. Ha sido firmado por	Andrew James MacNab
3. Quien actúa en la capacidad de	Notario Público
4. Lleva el sello de	El dicho Notario Publico
Certificado	
5. En London	6. El 14 de febrero de 2014
7. Por Secretario Principal de Su Majestad de Estado de Asuntos Exteriores y del Commonwealth	
8. Bajo el número	J947649
9. Sello	10. Firma: P. Forbes

Esta Apostilla no puede ser utilizada en Gran Bretaña y solo autentifica la firma, sello o stampa en el documento público adjunto. No confirma la autenticidad del contenido del documento. Apostillas adjuntas a los documentos que ha sido fotocopiados y certificado en Gran Bretaña confirma la firma del oficial público de Gran Bretaña quien conduce la certificación. No autentifica tampoco la firma en el documento original o el contenido del original documento.

Si este documento se utilizará en otro país que no es miembro de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, debería ser presentado en la sección consular de la mission representando en dicho país.



Dra. Paola Andrade Torres

LEY DE COMPAÑÍAS 2006

Compañía Número 5449516

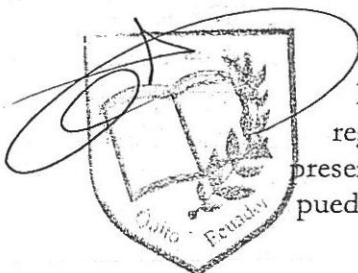
El Registrador Mercantil de Inglaterra y Gales certifica que SOLGOLD PLC (originalmente denominada SOLOMON GOLD LIMITED) fue inscrita bajo La Ley de Compañías de 1985, como una compañía limitada el 11 de mayo de 2005 y reinscrita bajo la Ley de Compañías de 1985, como una compañía pública el 22 de diciembre de 2005 como SOLOMON GOLD PLC, cuya denominación cambió bajo la resolución del 28 de mayo de 2012 a SOLGOLD PLC.

De acuerdo a los documentos en este archivo y en custodia del Registrador, la compañía se encuentra al día con todos los requerimientos, tiene al menos una secretaria y dos directores, siendo uno de los directores persona natural y mayor de 16 años.

La compañía ha estado en continua existencia desde su constitución y actualmente ninguna acción está siendo tomada por el Registro de Mercantil para eliminar el registro de la compañía o para disolver. En la medida en que el Registrador tiene conocimiento, la empresa no está en liquidación o sujeto a una orden administrativa, y ningún administrador de la propiedad de la compañía ha sido designado.

Dada en la Casa de Compañías, 12 de febrero de 2014.

Gareth Perry
Por el Registrador Mercantil

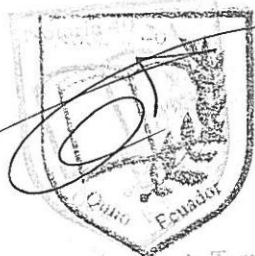


Este certificado comprende el resultado de la búsqueda de información registrada por el Registrador. Esta información se deriva de documentos presentados de buena fe y sin verificación. Por esta razón, el Registrador no puede garantizar que la información o el registro sean exactos ni completos.

Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede, en las misma que se lee; **ILEGIBLE**, pertenece al señor ANDRES PAZ Y MIÑO BORJA portador de la cédula de ciudadanía número 1717522559 por tanto es auténtica.- Quito, veinte y seis de febrero del dos mil catorce.-

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA No. 171752255-5
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PAZ Y MIÑO BORJA
ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BOLCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1991-02-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



RAZON: Es compulsa de la copia que
foja (s) me fue presentada
Quito a,

[Signature]
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PAZ Y MIÑO RÍOFRÍO JOSE RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BORJA PALLARES MARIA VERONICA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-01-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-31

V4444V4442



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTOS
ELEGCCIONES NACIONALES 28-FEB-2014

030

030 - 0150

NÚMERO DE CERTIFICADO

1717522559

CÉDULA

PAZ Y MIÑO BORJA ANDRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
CUMBAYA
PARROQUIA

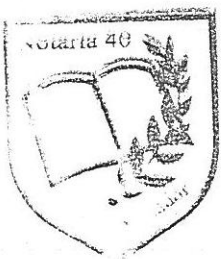
0
0
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: De conformidad con el numeral cinco
del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe
que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden
SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción
exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito 28 ENE 2017

[Signature]
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA



Dra. Paola Andrade Torres

DECLARATION

I, **SHARON CLARE O'DONNELL**, of Ten Dominion Street, London EC2M 2EE, Solicitor, MAKE OATH AND SAY AS FOLLOWS without personal liability (save in the event of fraud or fraudulent concealment):

1. Fox Williams LLP, a limited liability partnership registered in England and Wales (registered number OC320160) having its registered office at Ten Dominion Street, London, United Kingdom EC2M 2EE and which is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority, act as English legal advisers on behalf of SolGold plc, a company registered in England and Wales (registered number 05449516) having its registered office at Ten Dominion Street, London, United Kingdom EC2M 2EE.
2. In reliance on a declaration provided by Karl Schlobohm, Company Secretary of SolGold plc, dated 11 February 2014, a copy of which is annexed to this document, and the information held by the United Kingdom Registrar of Companies on 14 February 2014, I hereby confirm and certify, the following:
 1. The entire issued share capital of SolGold plc is represented by fully paid shares.
 2. SolGold plc currently has 603,895,309 fully-paid ordinary shares in issue having a nominal value of 1p each.
 3. All of SolGold plc's 603,895,309 fully-paid ordinary shares are currently admitted for trading on the AIM Market of the London Stock Exchange, with the ticker code "SOLG".

Sworn by Sharon Clare O'Donnell

) *Sharon O'Donnell*

)

)

At 10 Dominion Street, London

)

this 14 day of February 2014

Before me

N. Marley
Name: *Nicola Marley, Partner, Minter Ellison*

Qualification: ~~Commissioner for Oaths~~ / Solicitor of the Senior Courts of England and Wales

Address: 10 Dominion Street,
London
EC2M 2EE.

[Signature]
Dra. Paula Andrade Torres

Dra. Paula Andrade Torres

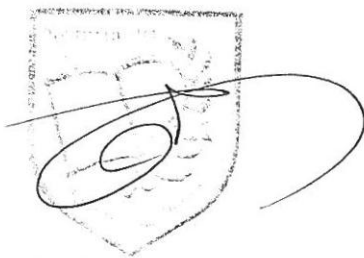
APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Nicola Marley
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Solicitor.
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Not Applicable
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	14 February 2014
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	J947643
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: P. Forbes Signature: Firma: 



This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk



Dr. P. Forbes



I, Karl Schlobohm, have been the duly appointed Company Secretary of SolGold Plc since April 2009.

SolGold Plc is duly incorporated in England and Wales, with a registered company number of 5449516.

SolGold Plc is currently listed on the Alternative Investment Market (AIM) Board of the London Stock Exchange, with the ticker code of SOLG.

SolGold Plc currently has 603,895,309 fully-paid ordinary shares on issue, all of which are quoted on LSE:AIM.

All of the capital of SolGold Plc is currently represented by fully paid shares.

Karl Schlobohm
Company Secretary
SolGold Plc

11 February 2014

Dra. Paula Andrade Torres

DECLARACIÓN

Yo, SHARON CLARE O'DONNELL, de Ten Dominion Street, London EC2M 2EE, abogado, juro y digo lo siguiente sin compromiso personal (para salvar en el evento de fraude u ocultamiento):

1. Fox Williams LLP, una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Inglaterra y Gales (número de registro OC320160) con domicilio en Ten Dominion Street, London, Gran Bretaña EC2M 2EE y al que se está autorizando y regulando por la "Autoridad Reguladora de Solicitors" a actuar como consultor legal inglés en representación de SolGold plc, una compañía registrada en Inglaterra y Gales (número de registro 05449516) con dirección en Ten Dominion Street, London, United Kingdom EC2M 2EE.
2. Basándose en la declaración proveída por Karl Schlobohm, secretario de la compañía SolGold plc., del 11 de febrero de 2014, con copia anexo a este documento, y la información archivada en el registro de sociedades del 14 de febrero de 2014, confirmo y certifico lo siguiente:
 1. Que la totalidad de las acciones emitidas por SolGold plc se encuentran pagadas.
 2. Que SolGold plc actualmente tiene 603,895,309 acciones ordinarias, con un valor nominal de 1p cada una.
 3. Que todas las acciones ordinarias pagadas de SolGold plc se encuentran habilitadas para cotizar en la bolsa "AIM Market of London Stock Exchange", con el código "SOLG"

Jurada por Sharon Clare O'Donnell

En 10 Dominion Street, London.

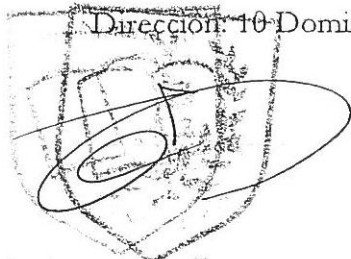
A 14 días del mes de febrero de 2014

Ante mí

Nombre: Nicola Marley, Socio, Minter Ellison

Cargo: Comisionado para los juramentos

Dirección: 10 Dominion Street, London EC2M 2EE

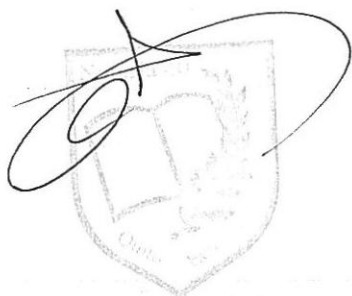


Un Pasado, un Futuro, un Presente.

APOSTILLE	
(Convenio de la Haya, 5 de octubre de 1961)	
1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	
El presente documento público	
2. Ha sido firmado por	Nicola Marley
3. Quien actúa en la capacidad de	Abogado
4. Lleva el sello de	No aplica
Certificado	
5. En London	6. El 14 de febrero de 2014
7. Por Secretario Principal de Su Majestad de Estado de Asuntos Exteriores y del Commonwealth	
8. Bajo el número	J947643
9. Sello	10. Firma: P. Forbes

Esta Apostilla no puede ser utilizada en Gran Bretaña y solo autentifica la firma, sello o stampa en el documento público adjunto. No confirma la autenticidad del contenido del documento. Apostillas adjuntas a los documentos que ha sido fotocopiados y certificado en Gran Bretaña confirma la firma del oficial público de Gran Bretaña quien conduce la certificación. No autentifica tampoco la firma en el documento original o el contenido del original documento.

Si este documento se utilizará en otro país que no es miembro de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, debería ser presentado en la sección consular de la mission representando en dicho país.



Dra. Paola Andrade Torres

SolGold

Yo, Karl Schlobohm, he sido debidamente nombrado Secretario de la compañía SolGold Plc desde abril del 2009.

SolGold Plc está debidamente constituida en Inglaterra y Gales, bajo el número de registro de compañía número 5449516.

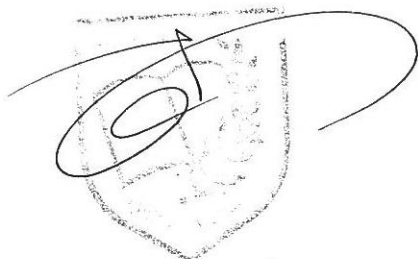
SolGold Plc actualmente esta listada en "Alternative Investment Market (AIM) de la Bolsa de Londres", con el código SOLG.

SolGold Plc actualmente cuenta con 603,895,309 acciones ordinarias y pagadas en su totalidad, las mismas que se cotizan en la bolsa LSE:AIM

Todo el capital de SolGold Plc es actualmente representado por acciones pagadas en su totalidad.

Karl Schlobohm
Secretario de la Compañía
SolGold Plc

11 de febrero de 2014

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'K. Schlobohm'. The stamp is faint and circular, with some illegible text inside.

ana. Paula - abogada Tercera

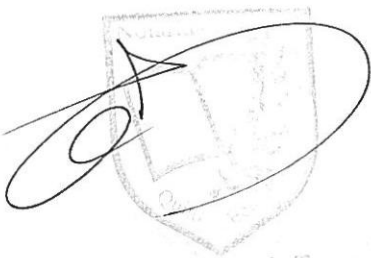
Traducción

Yo, Andrés Paz y Miño Borja, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985 y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de Diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español, los documentos adjuntos

Atentamente,

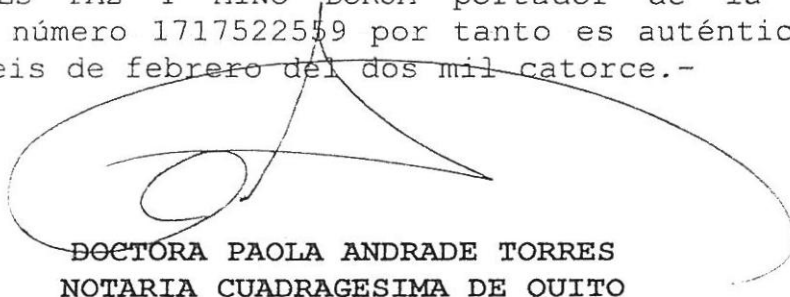


Andrés Paz y Miño Borja
C.C. 171752255-9

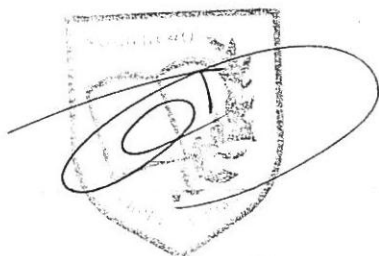
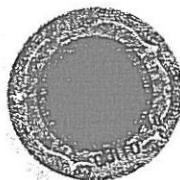


Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede, en las misma que se lee; **ILEGIBLE**, pertenece al señor ANDRES PAZ Y MIÑO BORJA portador de la cédula de ciudadanía número 1717522559 por tanto es auténtica.- Quito, veinte y seis de febrero del dos mil catorce.-



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE N.º 171752255-9

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PAZ Y MIÑO BORJA
ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1991-02-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PAZ Y MIÑO RÍOFRÍO JOSE RAÚL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE BORJA PALLARES MARIA VERÓNICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2014-01-31

FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-01-31

V4444V4442

RAZÓN: Es compulsa de la copia que en foja (s) me fue presentada Quito a, 31 ENE 2017

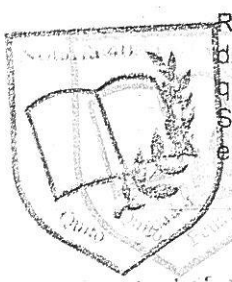
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

030 030 - 0150 1717522559
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PAZ Y MIÑO BORJA ANDRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
QUITO CUMBAYA 0
CANTÓN PARROQUIA 0 ZONA

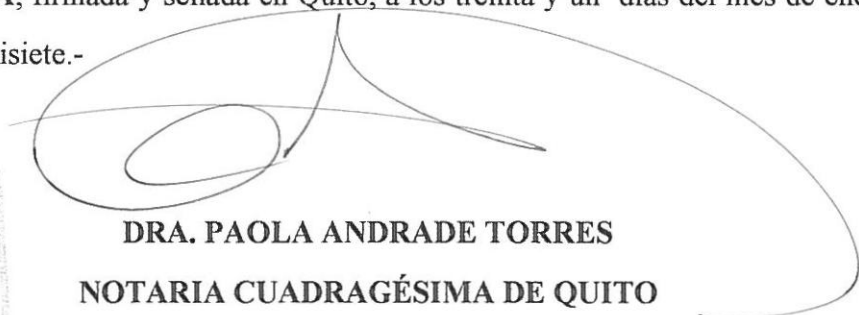
1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTÁTICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista Quito, 26 ENE 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecisiete.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

