

# 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 Tor...



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

The I  
called  
comp  
22nd  
2012

Acco  
its fi  
natu

The  
curr  
diss  
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

<b>APOSTILLE</b>	
(Convenio de la Haya, 5 de octubre de 1961)	
1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irland 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



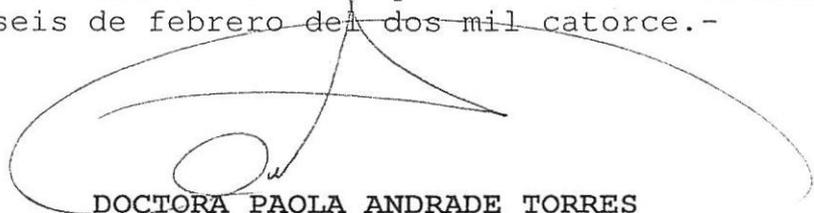
Dra. Paola Andrade Torres

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

Aterritamente,

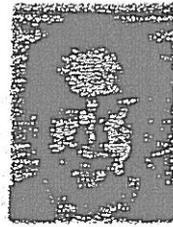
A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrés Paz y Miño Borja', is written over the typed name and ID number.

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  
BEHALCAZAR  
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 JOSÉ RAÚL  
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

*[Signature]*

*[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014



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

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
PROVINCIA CUMBAYA 0  
QUITO PARROQUIA 0  
CANTÓN ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Paola Andrade Torres

ESPACIO  
EN BLANCO

ESPACIO  
EN BLANCO



Factura: 001-001-000021951



20171701040P00453

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701040P00453						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31 DE ENERO DEL 2017, (15:57)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CRUZ DEL SOL CSSA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792584213001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	JASON THOMAS WARD
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			LA FLORESTA		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO







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

**DECLARACIÓN JURAMENTADA**

**QUE OTORGA**

**Sr. JASON THOMAS WARD, EN SU CALIDAD  
DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE  
LA COMPAÑÍA CRUZ DEL SOL CSSA S.A.**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**(DI: 2da; COPIAS)**

c.a.p

decl\_CSSA

Escritura No: 20171701040P00453

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 Cruz del Sol CSSA 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](mailto: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

Paola Andrade Torres

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 Cruz del Sol CSSA 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 Foro de Abogados del Consejo Nacional de la Judicatura (17-2015-344 CNJ). Para la celebración de la presente escritura

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

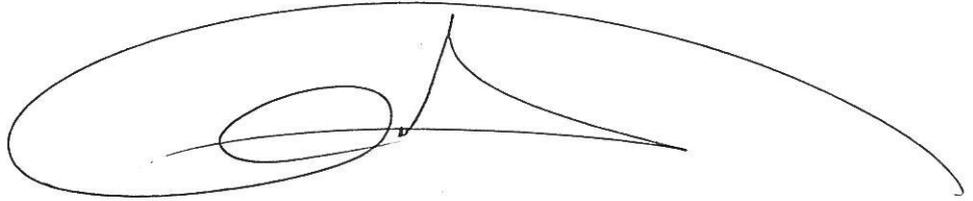


se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

  
f) Jason Thomas Ward  
No. Pas. PA4010445.









Dra. Paola Andrade Torres



# CRUZ DEL SOL CSSA 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 **CRUZ DEL SOL CSSA S.A.** otorgada el 20 de marzo de 2015, ante la Notaría 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 **CRUZ DEL SOL CSSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de marzo de 2015, ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Catalina Andrade Torres e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 08 de abril de 2015.

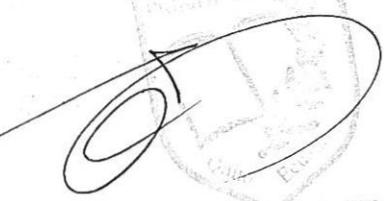
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

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 Andrade Torres

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:	18128
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6877
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:	CRUZ DEL SOL CSSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

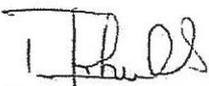
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
E4069527	JASON THOMAS WARD	PRESIDENTE	DOS AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1726 DEL:08/04/2015.- NOT. CUADRAGESIMA DEL:20/03/2015 JTM

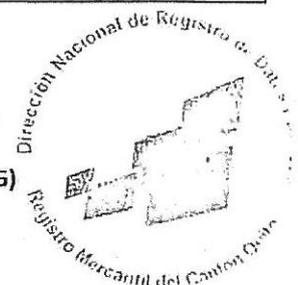
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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 GÁSPAR DE VILLAROEEL



Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN: De conformidad con el numeral 6700 del Artículo 6 del Libro 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, 31 DE MAYO 2015

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792584213001  
RAZON SOCIAL: CRUZ DEL SOL CSSA SA  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: WARD JASON THOMAS  
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/05/2015      FEC. CONSTITUCION: 08/04/2015  
FEC. INSCRIPCION: 19/05/2015      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: 026011021 Telefono Trabajo: 022986606 Email: jward@ensaecuador.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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: 19/05/2015 16:46:57



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792584213001  
 RAZON SOCIAL: CRUZ DEL SOL CSSA SA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	19/05/2015
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
ACTIVIDADES MINERAS:						

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

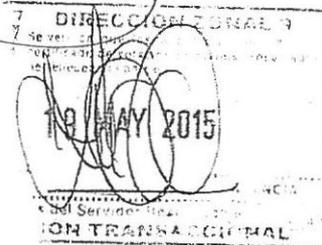
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N26-97 Intersección: ABRAHAM LINCOLN Referencia: FRENTE AL CLUB LA UNION Edificio: TORRE 1492 Piso: 11 Oficina: A-11 Telefono Trabajo: 026011021 Telefono Trabajo: 022986606 Email: jward@ensaecuador.com



Dra. Paola Andrade Torres

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, 19 DE MAYO DE 2015  
 Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
 NOTARIA HABERSEANA



\_\_\_\_\_  
 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: 19/05/2015 16:46:57

# SAVILLE & CO

SCRIVENER NOTARIES

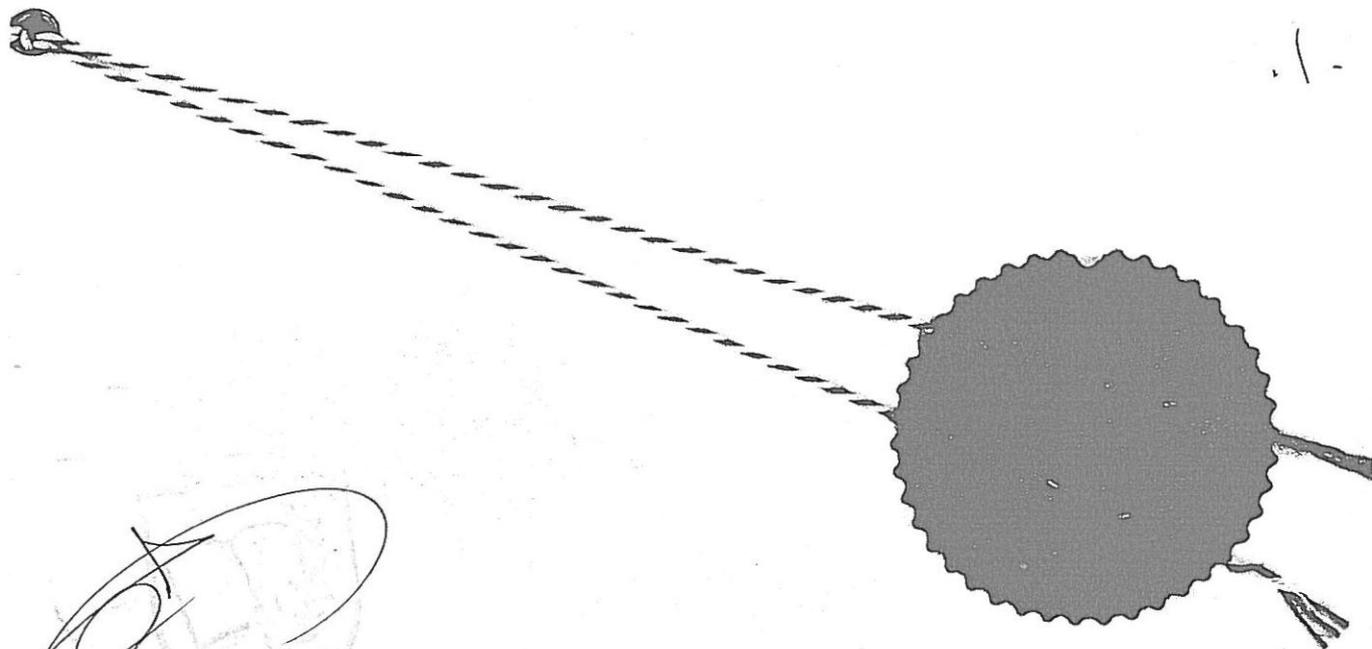
One Carey Lane  
London EC2V 8AE  
Tel: +44 (0)20 7920 0000  
Fax: +44 (0)20 7920 0088  
www.savillenotaries.com  
mail@savillenotaries.com

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.



*[Handwritten signature]*  
Dra. Paula Andrade Torres



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

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](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)*

The  
calle  
com  
22nd  
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

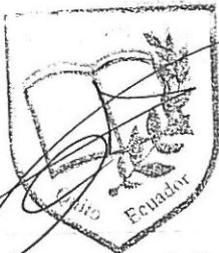
*This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.*



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.

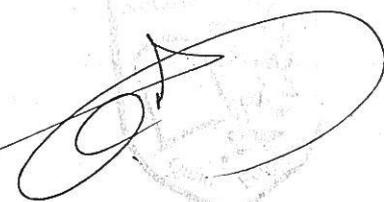


Dra. Paola Andrade Torres

APOSTILLE	
(Convenio de la Haya, 5 de octubre de 1961)	
1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irland 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 Andradóttir

# LEY DE COMPAÑÍAS 2006

Compañía Número 5449516

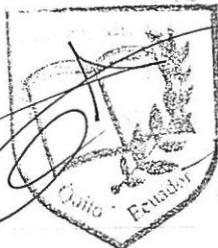
El Registrador Mercantil de Inglaterra y Gales certifica que SOLGOLD PLC (originalmente denominada SOLOMON GOLD LIMITED) fue inscrita bajo La Ley de Compañías de 1985, como una compañía limitada el 11 de mayo de 2005 y reinscrita bajo la Ley de Compañías de 1985, como una compañía pública el 22 de diciembre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

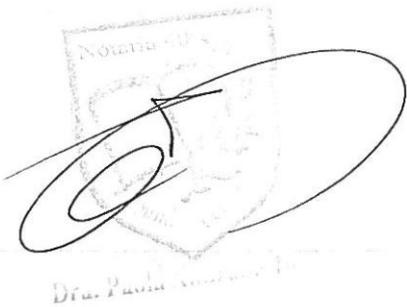
## Traducción

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

Aterramente,

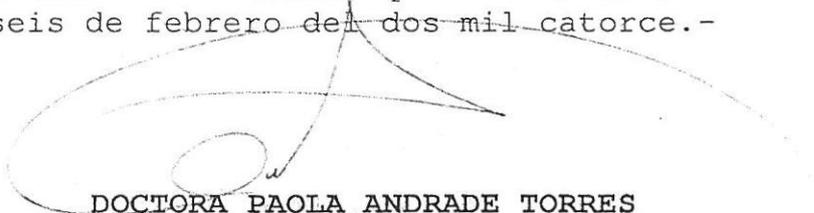


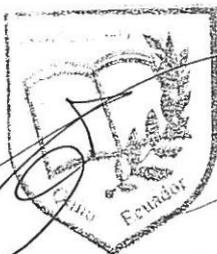
Andrés Paz y Miño Borja  
C.C. 171752255-9



Notaria  
Dra. Paula...

**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. 171752255-9

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




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

31 ENE 2017  
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre PAZ Y MIÑO RIOFRIO JOSE RAUL

APellidos y Nombres de la Madre BORJA PALLARÉS MARIA VERONICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2014-01-31

FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-01-31

V4444V4442




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 mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista  
Quito

26 ENE 2017  
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
QUITO CUMBAYA 0  
CANTÓN PARROQUIA ZONA 0

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

)

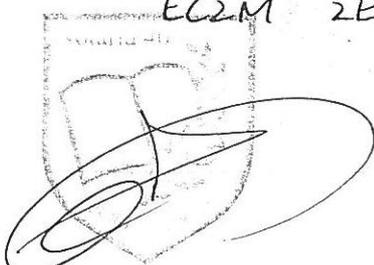
this 14 day of February 2014

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.



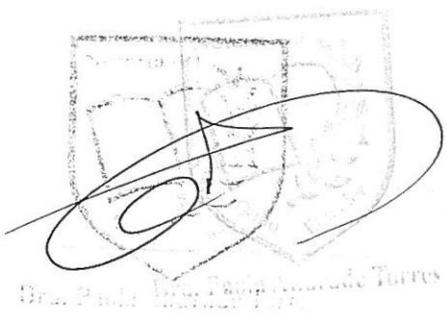
Dra. Paola Andrade Torres

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





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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "K. Schlobohm", written in a cursive style.

Karl Schlobohm  
Company Secretary  
SolGold Plc

11 February 2014

A faint, circular stamp or seal is visible in the bottom left corner, partially obscured by a large, stylized handwritten signature or scribble. The text "Patria A. Grande Torres" is faintly visible below the stamp.

## 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

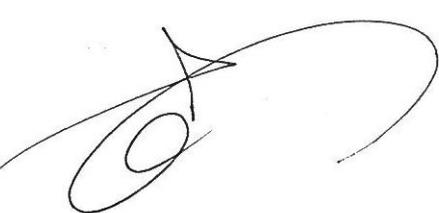
Dirección: 10 Dominion Street, London EC2M 2EE



<b>APOSTILLE</b> (Convenio de la Haya, 5 de octubre de 1961)	
1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irland 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.



# 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.

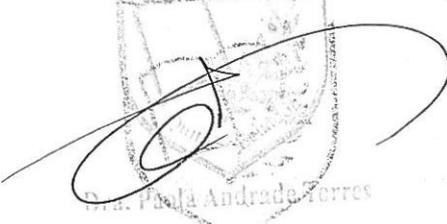
SolGold Plc actualmente esta listada en "Alternative Investment Market (AIM) de la Bolsa de Londres", con el código SOLG.

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

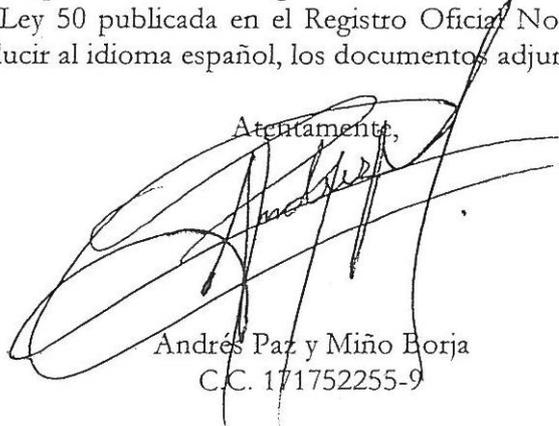


Dra. Paola Andrade Torres  
Dra. Paola Andrade Torres

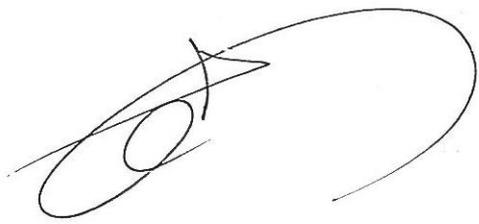
## Traducción

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

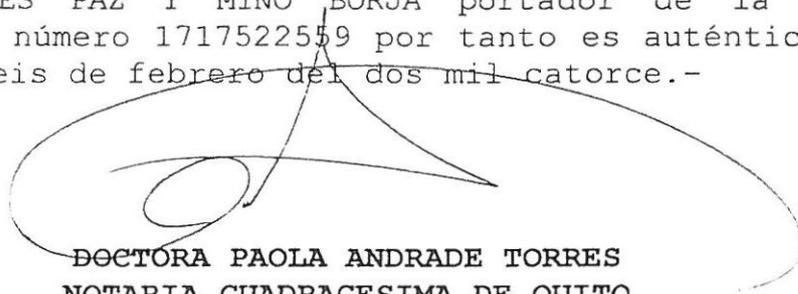
Atentamente,



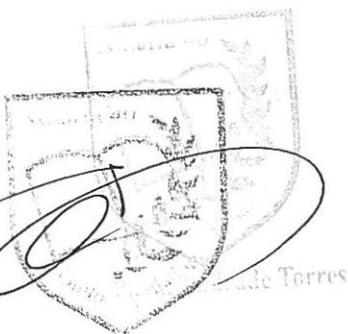
Andrés Paz y Miño Borja  
C.C. 171752255-9



**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

Nº 171752255-9



CÉDULA DE  
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



RAZON: Es compulsa de la copia que en  
foja (s) me fue presentada  
Quito a, 25 ENE 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO  
PROFESIÓN / OCUPACION ESTUDIANTE  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PAZ Y MIÑO RÍOFRÍO JOSÉ RAÚL  
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

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

030

030 - 0150

1717522559

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
PAZ Y MIÑO BORJA ANDRES

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
PROVINCIA CUMBAYA 0  
QUITO FARROQUIA ZONA 0  
CANTÓN

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, 25 ENE 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA

Dra. Paola Andrade Torres

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA 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**



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the specific procedures and protocols that must be followed to ensure that all records are properly maintained and updated. It includes details on how to handle sensitive information and how to ensure the security of the data.