

SAVILLE & CO

— SCRIVENER NOTARIES —

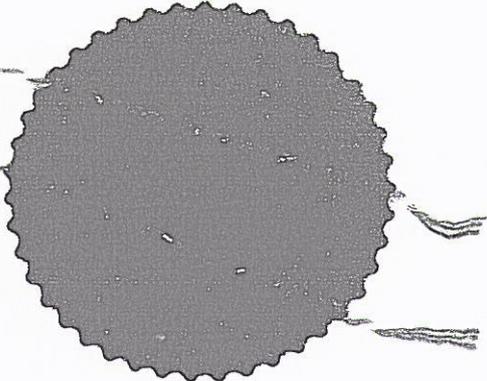
One Carey Lane
London EC2V 8AE
Tel: +44 (0)20 7920 0000
Fax: +44 (0)20 7920 0088
www.savillenotaries.com
mail@savillenotaries.com

Richard Saville
Sophie Milburn
Nicholas Thompson
Robert Keress
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.



Dr. Paola 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	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: 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



THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 5449516

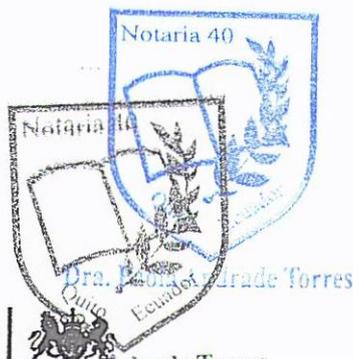
The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that SOLGOLD PLC (originally called SOLOMON GOLD LIMITED) was incorporated under the Companies Act 1985 as a limited company on 11th May 2005 and re-registered under the Companies Act 1985 as a public company on 22nd December 2005 as SOLOMON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



Dra. Patricia Andrade Torres

Companies House

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.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



Main body of faint, illegible text, appearing to be several lines of a document.

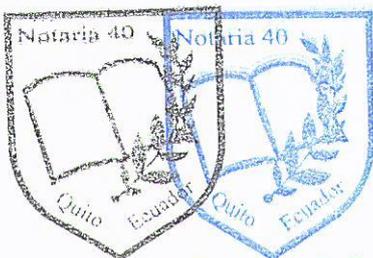
()

()



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.



Dr. Paola Andradé 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 certicación. 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
Dr. 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.

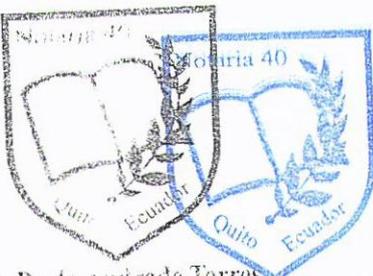
Traducción

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



Dr. Paola Andrade Torres
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.-



Paola Andrade Torres

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary's name.

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



ocho

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBILACIÓN

CÉDULA No. 171752255-9

CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
PAZ Y MIÑO BORJA
ANDRÉS
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENÍCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1991-02-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN V4444V4442

BACHILLERATO 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




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNEI

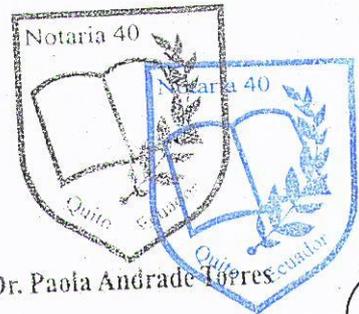
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

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

PICHINCHA
PROVINCIA CUMBAYA
QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CUMBAYA 0
PARROQUIA 0
ZONA

f) PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA



Dr. Paola Andrade Torres
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.
27 FEB. 2014
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CHAKBARERIMA

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

02 MAYO 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA



Dra. Paola Andrade Torres





Factura: 001-001-000024562



20171701040P01797

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701040P01797					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		5 DE MAYO DEL 2017, (17:56)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	VALLE RICO RESORUCES VRR S.A.	REPRESENTANDO A	RUC	1792584930001	ECUATORIAN A	PRESIDENT E	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
SR. JASON THOMAS WARD,
EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE
LA COMPAÑÍA VALLE RICO RESOURCES VRR S.A.
CUANTÍA: INDETERMINADA
(DI: 2da; COPIAS)

c.a.p

decl_Valle Rico 05

Escritura No: 20171701040P01797

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **CINCO (05) DE MAYO** 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 calidad de Presidente de la compañía Valle Rico Resources VRR S.A., conforme consta de la copia del nombramiento que se adjunta como documento 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, su dirección es Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Edificio Torre 1492, Oficina 505, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, su número telefónico fijo es 026011021, y su correo electrónico es jward@ensaecuador.com, hábil en derecho para contratar y contraer obligación, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su pasaporte que en copia certificada se agrega 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



Dra. Paola Andrade Torres

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 Valle Rico Resources VRR 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 compare, 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 “*London Stock Exchange AIM*” 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, c) A pesar de que el certificado de existencia legal y la declaración de cotizar en bolsa de valores 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.

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



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. Pasp.



VALLE RICO RESOURCES S.A.

RUC:

Paola Andrade Torres

[Large stylized signature]



Dra. Paola Andrade Torres

Quito D.M., a 22 de marzo de 2017

Señor
Jason Thomas Ward
Ciudad.-

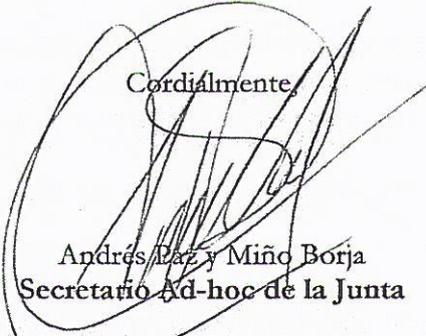
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de VALLE RICO RESOURCES VRR S.A. (en adelante, "Compañía"), en sesión llevada a cabo el día de hoy, 22 de marzo de 2017, acordó elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de 2 AÑOS, correspondiéndole ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como las demás atribuciones previstas en el estatuto social de la Compañía y en la Ley.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de marzo de 2015, ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo de 2015 bajo el No. de Repertorio 14104 y No. de Inscripción 1567.

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

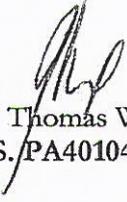
Cordialmente,


Andrés Paz y Miño Borja
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: *Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía. En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 22 de marzo de 2017.*



Dra. Paola Andrade Torres


Jason Thomas Ward
PAS. PA4010445

TRÁMITE NÚMERO: 19003



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	14473
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4509
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VALLE RICO RESOURCES VRR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	THOMAS WARD JASON
IDENTIFICACIÓN:	PA4010445
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1567 DEL 30/03/2015 NOT. 40 DEL 20/03/2015.- H.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 3 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: 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.

05 MAY 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792584930001
RAZON SOCIAL: VALLE RICO RESOURCES VRR SA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: WARD JASON THOMAS
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/05/2015 FEC. CONSTITUCION: 30/03/2015
FEC. INSCRIPCION: 21/05/2015 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES MINERAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

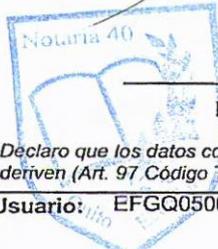
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N26-97 Intersección: ABRAHAM LINCOLN Edificio: TORRE 1492 Piso: 11 Oficina: A-11 Referencia ubicación: FRENTE AL CLUB LA UNION Telefono Trabajo: 026011021 Telefono Trabajo: 022986606 Email: jward@ensaecuador.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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: 21/05/2015 14:57:00



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



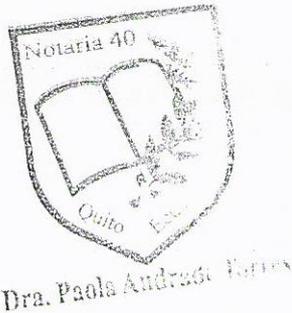
NUMERO RUC: 1792584930001
RAZON SOCIAL: VALLE RICO RESOURCES VRR SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 21/05/2015
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 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,

05 MAY 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA PUBLICA



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: 21/05/2015 14:57:00

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*
)

At 10 Dominion Street, London

)
)

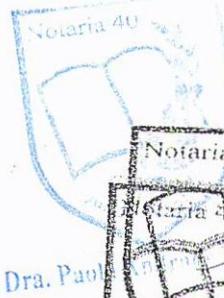
this 14 day of February 2014

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.



Dr. Paula Andrade Torres

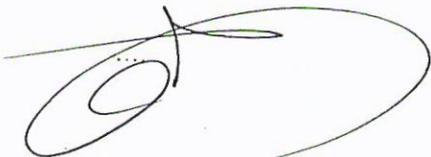
Dra. Paula Andrade Torres

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





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.

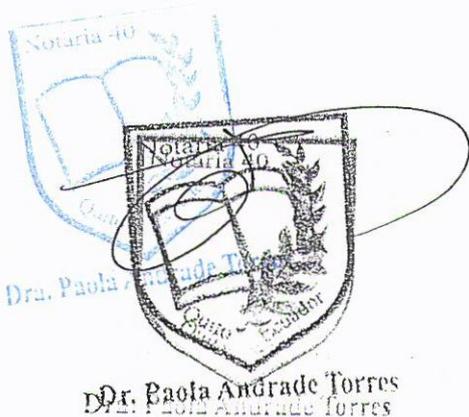
SolGold Plc currently has 603,895,309 fully-paid ordinary shares on issue, all of which are quoted on LSE:AIM.

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".

Karl Schlobohm
Company Secretary
SolGold Plc

11 February 2014



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

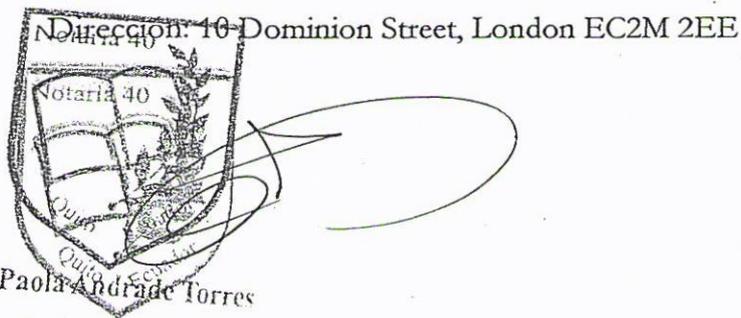
En 10 Dominion Street, London.

A 14 días del mes de febrero de 2014

Ante mí

Nombre: Nicola Marley, Socio, Minter Ellison

Cargo: Comisionado para los juramentos



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	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

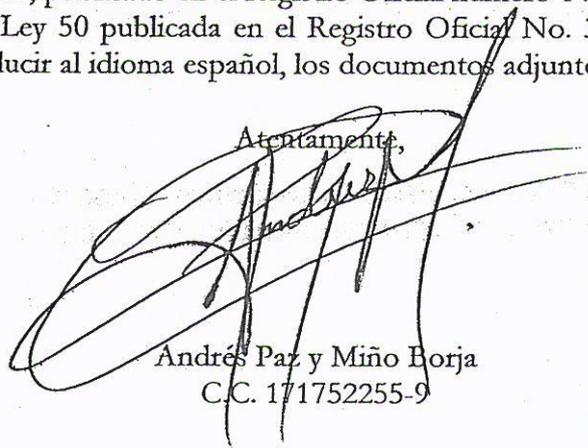


Dr. Paola Andrade Torres
Dr. Paola Andrade Torres

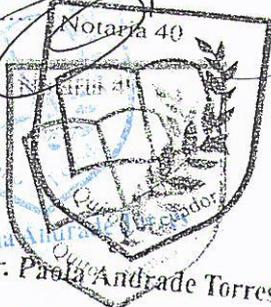
Traducción

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



Dra. Paola Andrade Torres
Dr. Paola Andrade Torres
Dra. Paola Andrade Torres

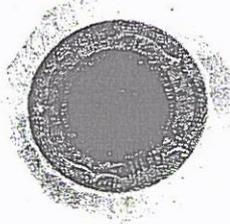
RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede, en las misma que se lee; **ILEGIBLE**, pertenece al señor ANDRES PAZ Y MIÑO BORJA portador de la cédula de ciudadanía número 1717522559 por tanto es auténtica.-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



Paola Andrade Torres

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser "Paola Andrade Torres", rodeada por una línea decorativa que forma un arco sobre el nombre.

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



Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser "Paola Andrade Torres", ubicada en la parte inferior izquierda del documento.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA No. 171752255-9

CIUDADANA
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 RIOFRIO JOSE RAUL

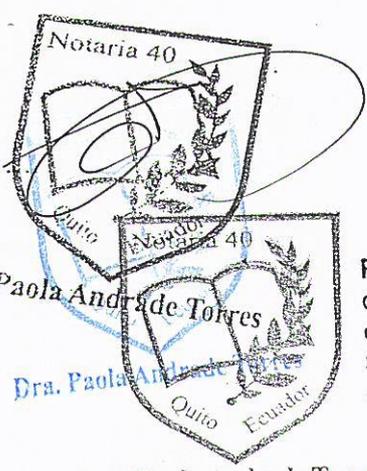
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE BORJA PALLARES MARIA VERONICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2014-01-31

FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-01-31

V4444V4442

DIRECTOR GENERAL



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

Quito, 27 FEB 2014

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

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

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN CUMBAYA 0
PARROQUIA 0 ZONA

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

02 MAYO 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA



Dra. Paola Andrade Torres

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

SAVILLE & CO

SCRIVENER NOTARIES

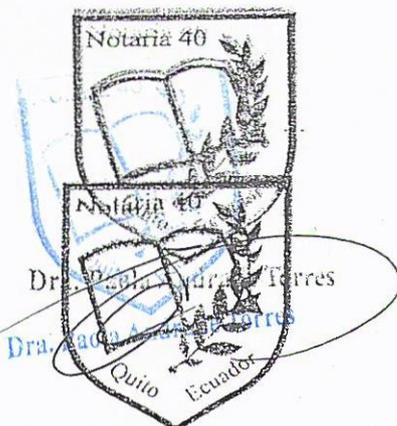
One Carey Lane
London EC2V 8AE
Tel: +44 (0)20 7920 0000
Fax: +44 (0)20 7920 0088
www.savillenotaries.com
mail@savillenotaries.com

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.



Dr. Paola Andrade Torres

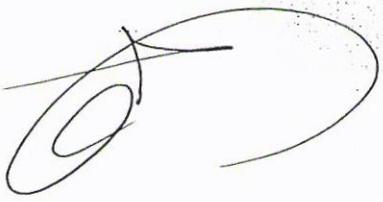


APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Andrew James MacNab
3. Acting in the capacity 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 COMPANIES ACT 2006

Company No. 5449516

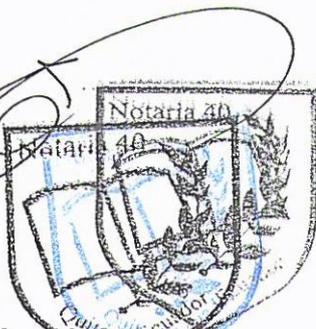
The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that SOLGOLD PLC (originally called SOLOMON GOLD LIMITED) was incorporated under the Companies Act 1985 as a limited company on 11th May 2005 and re-registered under the Companies Act 1985 as a public company on 22nd December 2005 as SOLOMON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



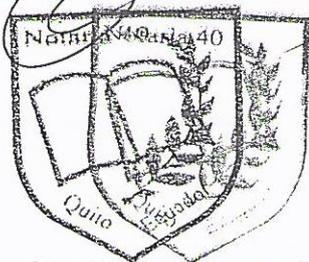
Dr. Paulo Andrade Torres

Companies House

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.

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.



Dr. 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 Andrade Torres

LEY DE COMPAÑÍAS 2006

Compañía Número 5449516

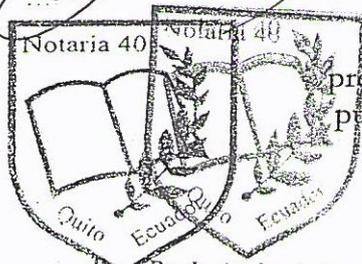
El Registrador Mercantil de Inglaterra y Gales certifica que SOLGOLD PLC (originalmente denominada SOLOMON GOLD LIMITED) fue inscrita bajo La Ley de Compañías de 1985, como una compañía limitada el 11 de mayo de 2005 y reinscrita bajo la Ley de Compañías de 1985, como una compañía pública el 22 de diciembre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



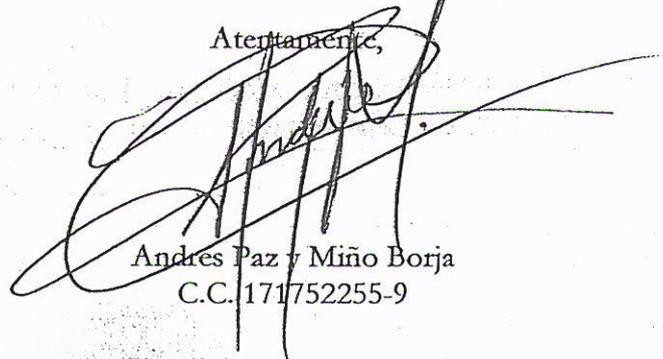
Este certificado comprende el resultado de la búsqueda de información registrada por el Registrador. Esta información se deriva de documentos presentados de buena fe y sin verificación. Por esta razón, el Registrador no puede garantizar que la información o el registro sean exactos ni completos.

Dr. Paola Andrade Torres

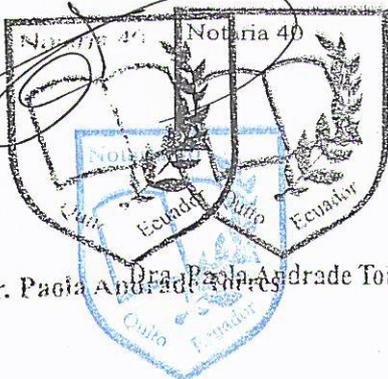
Traducción

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,



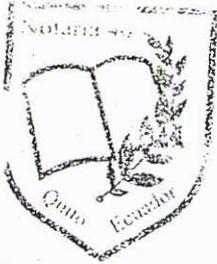
Andrés Paz y Miño Borja
C.C.171752255-9



Dr. Paola Andrade Torres

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.-



Paola Andrade Torres

A large, stylized handwritten signature in black ink, which is illegible. The signature is written over the notary's name and title.

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



A smaller handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page. It is also illegible.

ocho

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA No. 171752255-9

CITADANIA CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES PAZ Y MIÑO BORJA ANDRÉS
LUGAR DE NACIMIENTO PICHINGHA
QUITO
DEPARTAMENTO DE NAHUALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1991-02-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCIÓN BACHILLERATO ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PAZ Y MIÑO RÍOFRÍO JOSÉ RAÚL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE BORJA PALLANES MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2013-01-31

FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-01-31




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

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

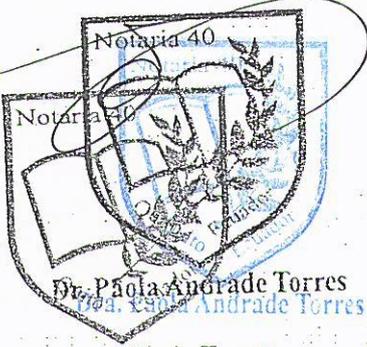
PICHINGHA
PROVINCIA QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN CUMBAYA
ZONA PARROQUIA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Notaria 40



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral 1 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, 27 FEB. 2014

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA EJECUTIVA

Dra. Paola Andrade Torres

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

02/MAYO 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA



Dra. Paola Andrade Torres



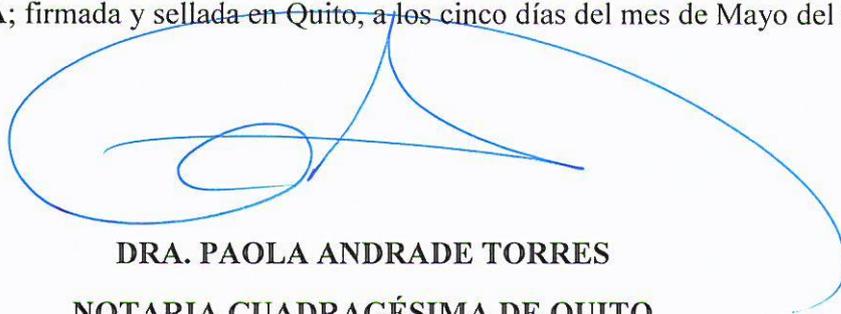
Dra. Paola Andrade Torres

Es compulsada de la copia que en
6 foja (s) me fue presentada
Quito a,

05 MAY 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

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



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



