



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

2422

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: NEWCRESTECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 711911

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
482514641	10/04/2017	SUCHOMEL BARTON JOSEPH	GERENTE GENERAL
1792573602001	03/04/2017	REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA.LTDA.	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00005509

NOMBRE: NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD

MOTIVO: ANUAL

DIRECCIÓN: Piso 8, 600-602 St. Kilda Road Melbourne VIC 3004

AÑO / FECHA: 2017

NACIONALIDAD: AUSTRALIA

SOCIEDAD REMISA: NO

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1792785715001	MINING&CO REPRESENTACIONES S.A.	RUC	ECUADOR	Av. 12 de Octubre No. 26-48 y Lincoln	wnoboa@cpaferrere.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
	SE-Q-00001826	NEWCREST INTERNATIONAL PTY. LTD.	SOCIEDAD EXTRANJE	AUSTRALIA	Piso 8, 600-602 St. Kilda Road, Melbourne		Beverley.Tuxen@newcrest.	NO
1.1.	ASE-Q-0010177	NEWCREST MINING LIMITED	OTRO	AUSTRALIA	PISO 8, 600-602 St. Kilda Road Melbourne		Beverley.Tuxen@newcrest.	SI



FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Alvaro Rafael Ordóñez Cornejo

No. IDENTIFICACIÓN: 1707771844

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 170777184-4

CEDULA DE
CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
ORDÓÑEZ CORNEJO
ALVARO RAFAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1975-05-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

MARIA
VENTIMILLA CARRASCO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORDÓÑEZ MARIO RODOLFO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORNEJO MARIA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-10-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-10-04

E334313442

001184430

FIN DEL CEDULADO

FECHA DE EXPIRACIÓN



ELECCIONES 2017
GUARANTIZAMOS TU DECISIÓN

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

CNE
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F) PRESIDENTE DE LA JURV

IMP-1008-MJ



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

012 - 155
NÚMERO

012
JUNTA Nº

ORDÓÑEZ CORNEJO ALVARO RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

CEDULA
1707771844

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 1

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTON

EL CONDADO
PARROQUIA




NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en _____ Fojas _____ Util(es)

Quito a,

08 FEB. 2019



Dr. Jorge Melchior Cevallos
Notario Primero del Cantón QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1707771844

Nombres del ciudadano: ORDOÑEZ CORNEJO ALVARO RAFAEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 24 DE JUNIO DE 1975

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VEINTIMILLA CARRASCO MARIA

Fecha de Matrimonio: 26 DE JULIO DE 2003

Nombres del padre: ORDOÑEZ MARIO RODOLFO

Nombres de la madre: CORNEJO MARIA DEL PILAR

Fecha de expedición: 25 DE OCTUBRE DE 2017

Información certificada a la fecha: 8 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 182-092-30393



182-092-30393

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



MINING&CO REPRESENTACIONES S.A.

Quito D.M., 13 de julio 2017

Señor
ÁLVARO RAFAEL ORDOÑEZ CORNEJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MINING&CO REPRESENTACIONES S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

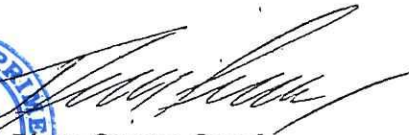
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el Estatuto Social de la compañía **MINING&CO REPRESENTACIONES S.A.**, constituida mediante escritura pública celebrada el 02 de junio de 2017, ante la Notaria Primera del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de junio de 2017.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya ausencia temporal o definitiva le subrogará el Subgerente.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

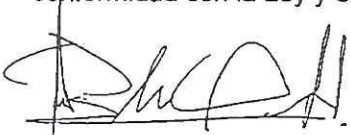
Muy atentamente,




Diego Crespo Garcés
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, 13 de julio de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MINING&CO REPRESENTACIONES S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


ÁLVARO RAFAEL ORDOÑEZ CORNEJO
C.C.: 1707771844.

N° TRAMITE: 39214-0041-17
DOCUMENTO: Notarilento
14/08/17
2.1.5





TRÁMITE NÚMERO: 47979



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	36840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11805
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINING&CO REPRESENTACIONES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ORDOÑEZ CORNEJO ALVARO RAFAEL
IDENTIFICACIÓN:	1707771844
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 2641 DEL 15/06/2017.- NOT. 1 DEL 02/06/2017 JGTM

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 AGOSTO DE 2017

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO N° 019-RMQ-2015)

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 678 Y GASPAR DE VILLAROE

PODER

QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que el abajo firmante, señora (FRANCESCA YOKE MOON LEE) en su calidad de Directora de **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.**, una compañía incorporada bajo las leyes de Australia, por la presente:

CONSIDERANDO, que la compañía **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.**, es accionista de la compañía ecuatoriana **NEWCRESTECUADOR S.A.**

CONSIDERANDO que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado para que a nombre y representación de **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.**, otorgue un Poder Especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.

DESIGNA, a **MINING&CO REPRESENTACIONES S.A.**, en adelante denominados simplemente como la "Mandataria", para que a nombre y en representación de **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.**, realicen los siguientes actos:

- Actuar en calidad de Mandatario de **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.**, de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías del Ecuador.
- Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.**, adquiera en la República del Ecuador, las cuales incluyen pero no se limitan a: presentar y suscribir los formularios de información de accionistas, solicitado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías el Mandatario no será personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.

El **PODER ESPECIAL** que se confiere por este instrumento será ejercido por **MINING&CO REPRESENTACIONES S.A.**, nuestra Mandataria, para realizar los actos antes descritos en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador. Por lo cual, ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

Por este acto no se confiere la Mandataria ningún poder de delegación.

DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, la Mandataria podrá renunciar a

POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL PERSONS BY THIS PRESENTS, that the undersigned, (FRANCESCA YOKE MOON LEE) in her capacity of director of **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.** a company incorporated under the Laws of Australia, hereby:

WHEREAS, the company **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.** is a shareholder of the Ecuadorian Company **NEWCRESTECUADOR S.A.**

WHEREAS, the undersigned is duly authorized to act in name and on behalf of **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.**, and grant this Power of Attorney under the terms stated herein.

APPOINTS, MINING&CO REPRESENTACIONES S.A. as our Attorneys-in-Fact, hereinafter referred simply as "Attorneys-in Fact", to act in the name and on behalf of **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.**, to do the following:

- Act in the name and on behalf of **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.**, according to Article six (6) of the Companies Law of Ecuador;
- Answer claims and comply with the obligations of **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.**, undertaken in the Republic of Ecuador including but not limited to: presenting and signing the forms in relation to the shareholders information, requested by the Superintendencia of Companies (*Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros*). Nevertheless, the Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of the company's obligations in accordance to last paragraph of Article six (6) of the Companies Law of Ecuador.

The **POWER OF ATTORNEY** herein granted, shall be exercisable by **MINING&CO REPRESENTACIONES S.A.**, our said Attorneys-in-Fact, to perform the duties described above, in any place within the Republic of Ecuador. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

For this act, the Attorney-in Fact has no power to delegate this Power of Attorney.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney, shall be in full force and effect from its signature and for an unlimited period of time. However, the Attorney-in-



dicho poder especial y/o **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.** podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo el presente documento el día de enero de 2018.



FRANCESCA YOKE MOON LEE, Directora
NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD

Fact, may waive this Power of Attorney and **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD** may revoke it, in its sole discretion and will. No claims payments may result from such resignation or recall.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand on this day of January 2018.



FRANCESCA YOKE MOON LEE, Director
NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY. LTD.

I, PROFESSOR PETER ZABLUD Notary Public residing and practising in the City of Melbourne in the State of Victoria in the Commonwealth of Australia CERTIFY that:

- (a) **NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD** (Australian Company Number 058 425 951 and Australian Business Number 12 058 425 951) ("the Company") is a proprietary company limited by shares, which:
- (i) is registered and existing under the *Corporations Act 2001* of Australia;
 - (ii) has its registered office at Level 8, 600-602 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, Australia; and
 - (iii) is entitled by law to carry on any business and undertake any activity throughout the world which it may determine from time to time and to do all incidental and ancillary things required to give efficacy to its business affairs, including appointing attorneys and proxies to act on its behalf in any country of the world;
- (b) **MS. FRANCESCA YOKE MOON LEE**, an Australian national and Holder of Australian Passport No. E4129029, of legal age, whose professional address is Level 8, 600 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, Australia, who has satisfactorily identified herself to me, is a director of the Company and is authorised by the Company to execute documents appointing attorneys and agents to act on the Company's behalf anywhere in the world;
- (c) the annexed Power of Attorney in the Spanish and English languages, comprising two (2) pages on one (1) sheet, was executed today by Ms. Francesca Yoke Moon Lee for and on behalf of the Company for its lawful purposes;
- (d) the signatures on the Power of Attorney purporting to be the signatures of Ms. Francesca Yoke Moon Lee are her true signatures and proper handwriting; and
- (e) the Power of Attorney as so executed binds the Company

IN WITNESS of which I have subscribed my name and affixed my seal of office this 25th day of January Two thousand and eighteen



Notary Public
Melbourne, Victoria, Australia
My Appointment is not limited by time



Distinguished Fellow of
The Australian and
New Zealand College
of Notaries



Individual member
of the International
Union of Notaries



Fellow of the
Society of Notaries
of Victoria



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- | | |
|--|---|
| 1. Country | Australia |
| 2. This public document has been signed by | Peter Zablud |
| 3. acting in the capacity of | Notary Public |
| 4. bears the seal/stamp of | Peter Zablud, Notary Public, Melbourne |
| 5. at Melbourne | Certified |
| 6. by Rhiannon Burling | 6. the 30th day of January, 2018 |
| 7. No. MFAF-R0-57490 | Department of Foreign Affairs and Trade
Melbourne
Australia |
| | 10. Signature |



This Apostille only certifies the authenticity of the signature (where applicable) and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille can be verified at <https://orna.dfat.gov.au/pages/verifyapostille.aspx>



Factura: 001-004-000055075



20181701001D00780

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701001D00780

En la ciudad de QUITO el día 8 DE FEBRERO DEL 2018, (11:24) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), ALVARO RAFAEL ORDOÑEZ CORNEJO portador(a) de CÉDULA 1707771844 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de DE NOMINA DE SOCIOS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). .- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

