

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE *Aurelian Ecuador S.A.*
NÚMERO DE EXPEDIENTE *93144*
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL *José Eduardo Flores Zelaya - Presidente Ejecutivo*

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE *Aurelian Resources Corporation Ltd.*
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA *Toronto - Canadá*
DOMICILIO *25 York Street 17th floor*

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS *Rodrigo Borja Calisto*
NACIONALIDAD *Ecuatoriana*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL *170907010-4*
DOMICILIO *Avenida Amazonas N37-29 y Unión Nacional de Periodistas*



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Aurelian Resources Inc.	N/A	CANADA	25 York Street 17th floor
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DIA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

ESTUDIO JURIDICO

Diego Bustamante †
Roque Bustamante
Juan Carlos Bustamante
José Rafael Bustamante
Patricia Ponce
Roque Bernardo Bustamante
Francisco Bustamante
Josemaria Bustamante

Carmen Robayo
Mario Flor
Agustín Hurtado

PROTOCOLIZACION
QUITO, 30 MAR 2012

2 de copias

Señor Doctor
Sebastián Valdivieso
Notario Vigésimo Cantón Quito
Presente.-

Yo, Ana Germania Egas Maldonado, a nombre y en representación del Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante, solicito que se sirva protocolizar y sacar dos (2) copias certificadas del documento que detallo a continuación:

Certificado de accionistas de la compañía AURELIAN RESOURCES CORPORATION LTD..

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente,



Ana Germania Egas Maldonado
Foro 17-2011-20



Yo, Daysi Carolina Ramírez Ruiz, conecedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1983, procedo a traducir al idioma castellano en tres (3) fojas útiles, el documento que contiene información referente a la lista de accionistas de AURELIAN RESOURCES CORPORATION LTD.

Carolina Ramirez
Daysi Carolina Ramírez

172062388-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día treinta de marzo de dos mil doce, ante mi, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece la señorita RAMIREZ RUIZ DAYSI CAROLINA con cédula número 172062388-1, Con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que consta en el presente documento. Al efecto juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es mía propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.- c.c.g.

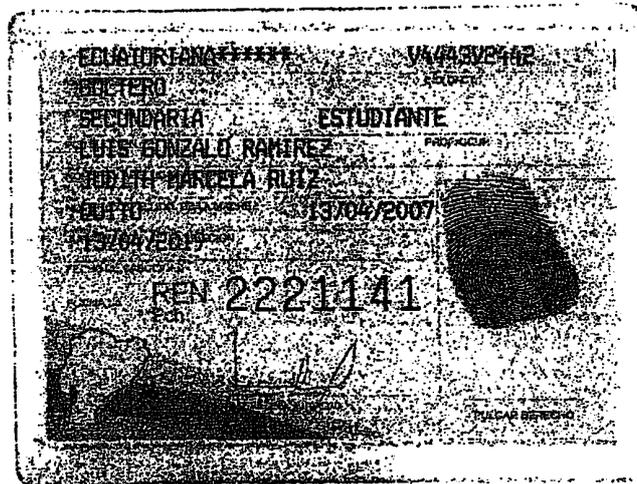
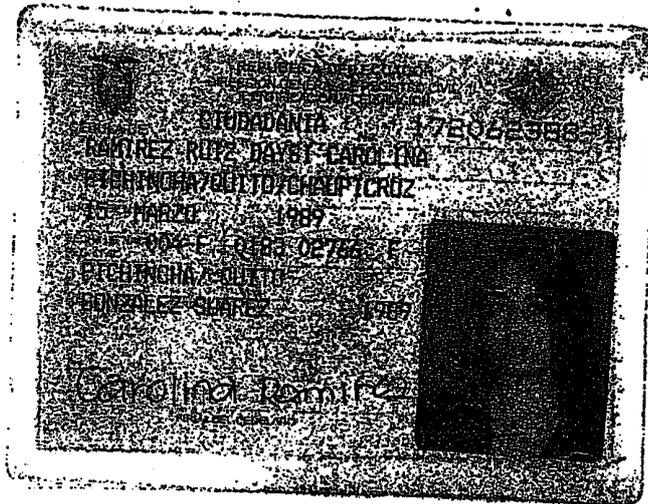
Carolina Ramirez
Daysi Carolina Ramírez

172062388-1



Sebastián Valdivieso Cueva
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO





NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi-
Quito, 30 MAR 2012

De *Christian Valdivieso*
De **CHRISTIAN VALDIVIESO**



SELLO CONSULADO DEL ECUADOR

TORONTO

SELLO

ONTARIO

MINISTERIO DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES

Yo, por medio de la presente certifico lo siguiente:

RYAN VERN COOMBES

De la provincia de Ontario, cuyo nombre está suscrito al adjunto instrumento, era, al momento de suscribirlo, Notario Público en y para la Provincia de Ontario, Canadá, debidamente comisionado y autorizado por las leyes destinadas a administrar juramentos, declaraciones juradas, y para certificar la prueba de escrituras y otros instrumentos escritos para ser registrados en dicha Provincia.

YO A CONTINUACIÓN CERTIFICO QUE yo he comparado la firma de dicho Notario Público, suscrita al instrumento adjunto, con el ejemplar de la firma del Notario Público archivada en esta oficina y de cierto creo que dicha firma es genuina; y que yo he comparado la impresión del sello de dicho Notario Público que aparece en el instrumento adjunto con el ejemplar del sello archivado en esta oficina, y ciertamente creo que la impresión del sello es genuina.

(SELLO DEL MINISTERIO

DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES

DE ONTARIO)

En testimonio de lo cual, suscribo oficialmente el presente documento, fijo el sello del Ministerio de Servicios Gubernamentales de la Provincia de Ontario, en la Ciudad de Toronto. En Dicha provincia este día 22 de Marzo del 2012

FIRMA ILEGIBLE

Para el Ministerio de Servicios Gubernamentales



AURELIAN RESOURCES CORPORATION LTD.

CERTIFICADO

El abajo firmante, Shelley M. Riley, debidamente designado Secretario de Aurelian Resources Corporation Ltd., (la "Compañía"), certifica por y en nombre de la Compañía y no en su nombre personal, con la intención de que el mismo sea válido por sí mismo sin mayor indagación, que el documento adjunto es una copia verdadera y completa del Registro de Accionistas de la Compañía.

FECHA en Toronto, Ontario, este 21 de Marzo de 2012

_____ firma ilegible _____

Shelley M. Riley
Secretario

EN LA CIUDAD DE TORONTO)
PROVINCIA DE ONTARIO)
PAÍS DE CANADÁ)

Este 21 de marzo de 2012, ante mí, Ryan Vern Coombs, Notario Público, en la Provincia de Ontario , compraeió personalmente ante mí, el Secretario de Aurelian Resources Corporation Ltd., uina compañía organizada y existente bajo las leyes de la Provincia de Ontario , Canadá, y reconoció personalmente (o probó), ante mí que la persona que celebró el Certificado, y reconoció ante mí que celebró la misma para los fines allí detallados.

SELLO

FIRMA ILEGIBLE

Ryan Vern Coombs



AURELIAN RESOURCES CORPORATION LTD.

001821629

FECHA DE INICIO	NOMBRE Y RESIDENCIA	NOMBRE DE TIPO DE ACCIÓN	SALDO MANTENIDO	DIA DE TERMINACIÓN
27 Agosto 2003	Aurelian Resources Inc. 25 York Street piso 17 Toronto, ON, M5J2V5	Acciones communes	12,100.00	
01 Marzo 2012	Keith M. Barron 56 Hartford, Brampton ON, L6W 4J8	Acciones communes	0.00	
28 Febrero 2003	Patrick F.N. Anderson 99 Oxford Dtr, Toronto ON, M5T, 4J8	Acciones communes	0.00	





Ontario

MINISTRY OF GOVERNMENT SERVICES

I HEREBY CERTIFY AS FOLLOWS:

RYAN VERN COOMBES

of the Province of Ontario, whose name is subscribed to the attached Instrument, was, at the time of subscribing thereto, a **NOTARY PUBLIC** in and for the Province of Ontario, Canada, duly commissioned and duly authorized by the laws thereof to administer oaths, to take affidavits and to certify the proof of deeds and other instruments in writing to be recorded within the said Province.

I FURTHER CERTIFY THAT I have compared the signature of the said **NOTARY PUBLIC** subscribed to the attached Instrument with the specimen signature of the said **NOTARY PUBLIC** filed in this office and verily believe the said signature to be genuine; and THAT I have compared the impression of the Seal of the said **NOTARY PUBLIC** appearing on the attached Instrument with the specimen of the Seal filed in this office and verily believe the impression of the Seal to be genuine.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my Hand and affixed the Seal of the Ministry of Government Services of the Province of Ontario at the City of Toronto in the said Province this twenty-second day of March, A.D. 2012.

Christina Netto

for the MINISTER OF GOVERNMENT SERVICES





REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN TORONTO

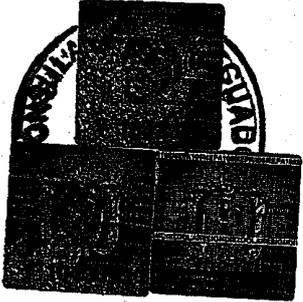
PRESENTADA PARA AUTENTICAR LA FIRMA QUE ANTECEDE,
EL SUSCRITO CONSUL DEL ECUADOR EN TORONTO, CERTIFICA
QUE ES AUTENTICA, SIENDO LA QUE USA EL SEÑOR
CHRISTINA NETO, MINISTERIO DE SERVICIOS
DEL GOBIERNO EN TODAS SUS ACTUACIONES.

AUTENTICACION No. : 49/2012

PARTIDA ARANCELARIA : 111-15.7

VALOR DE LA ACTUACION : US \$ 50=

TORONTO, MARZO 22, 2012



Ann Maritella
Cónsul General del Ecuador
en Toronto





AURELIAN RESOURCES CORPORATION LTD.

CERTIFICATE

The undersigned, Shelley M. Riley, the duly appointed Secretary of Aurelian Resources Corporation Ltd. (the "Corporation"), certifies for and on behalf of the Corporation and not in her personal capacity, intending that the same may be relied upon by you without further enquiry, that the attached is a true and complete copy of the Shareholders Register of the Corporation.

DATED at Toronto, Ontario, this March 21st, 2012



Shelley M. Riley
Secretary

THE CITY OF TORONTO)
PROVINCE OF ONTARIO)
COUNTRY OF CANADA)

On this 21st day of March 2012, before me, Ryan Vern Coombes, a Notary Public for the Province of Ontario, personally appeared Shelley M. Riley, Secretary of AURELIAN RESOURCES CORPORATION LTD., a corporation organized and existing under the laws of the Province of Ontario, Canada, personally known (or proved) to me to be the person who executed the above Certificate, and acknowledged to me that she executed the same for the purposes stated therein.

Ryan Vern Coombes



Date as at: 21 Mar 2012

AURELIAN RESOURCES CORPORATION LTD.

001821629

Shareholders Register

DATE JOINED	NAME & RESIDENCE	SHARE CLASS NAME	BALANCE HELD	DATE LEFT
27 Aug 2003	Aurelian Resources Inc. 25 York Street, 17th Floor, Toronto, ON, M5J 2V5	Common shares	12,100.00	
31 Mar 2002	Keith M. Barron 56 Hartford Trail, Brampton, ON, L6W 4J8	Common shares	0.00	27 Aug 2003
28 Feb 2003	Patrick F.N. Anderson 99 Oxford Str., Toronto, ON, M5T 4J8	Common shares	0.00	06 Jun 2003

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en.....5.....fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.

Quito, 30 MAR 2012

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



NOTARIA

VIGESIMO CUARTA

QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: a petición de la doctora Ana Germania Egas Maldonado con Foro número 17-2011-20, en esta fecha y en (06) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito a mi cargo, la copia certificada del Certificado de accionistas de la compañía AURELIAN RESOURCES CORPORATION LTD., que antecede, en Quito a, treinta de marzo de dos mil doce.- c.c.g.




Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a treinta de marzo de dos mil doce.- c.c.g.




Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO