

frank
23/2/2015

93144

LUNDINGOLD

Aurelian Ecuador S.A.

Av. Amazonas N37-29 y UNP
Edificio Eurocenter, Piso 5
Quito, Ecuador

T +(593) 2 289 6400
info@lundingold.com
lundingold.com

Quito D. M., 3 de febrero de 2015
LG-Q-032-015

Señor Doctor
Camilo Valdivieso
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

4 FEB 2015

Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

**Ref.: AURELIAN ECUADOR S.A. – Ingreso trámite información accionistas
extranjeros**

De mi consideración:

Ronald Francis Hochstein, mayor de edad, de nacionalidad canadiense, en mi calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía AURELIAN ECUADOR S.A., ante usted comparezco y comunico lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. La compañía AURELIAN ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito, el 7 de diciembre de 2001, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de junio de 2002.
- 1.2. Las sociedades AURELIAN RESOURCES INC. y AURELIAN RESOURCES CORPORATION son accionistas extranjeras de la compañía AURELIAN ECUADOR S.A.

II. SOLICITUD

En virtud de los antecedentes expuestos, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, adjunto los siguientes documentos certificados, correspondientes a las accionistas de AURELIAN ECUADOR S.A.:

- Protocolización del poder otorgado por la sociedad AURELIAN RESOURCES INC. a favor del señor Javier Robalino Orellana y otros, debidamente apostillado.
- Nómina de accionistas extranjeros de la sociedad AURELIAN RESOURCES INC.
- Protocolización de la Declaración jurada emitida por la Secretaria Corporativa de LUNDIN GOLD INC. Accionistas de AURELIAN RESOURCES INC., en el cual certifica que la mencionada compañía cotiza en bolsa.
- Protocolización del Certificado de Vigencia de la sociedad AURELIAN RESOURCES INC.

- Protocolización del poder otorgado por la sociedad AURELIAN RESOURCES CORPORATION a favor del señor Javier Robalino Orellana y otros, debidamente apostillado.
- Nómina de accionistas extranjeros de la sociedad AURELIAN RESOURCES CORPORATION.
- Protocolización del Certificado de Vigencia de la sociedad AURELIAN RESOURCES CORPORATION.

III. NOTIFICACIONES

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la oficinas de Paz Horowitz Robalino Garcés Abogados, ubicadas en la calle del Establo y calle E, Edificio Site Center, Torre I, oficina 301, en Cumbayá, en la ciudad de Quito o al pie de su despacho.

Atentamente,



Ronald Francis Hochstein
Presidente Ejecutivo
AURELIAN ECUADOR S.A.

CAF 31472-