

Fco, de Orellana 3 de Mayo del 2012.

*Outo*  
160  
7#27457

Señor  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Presente:

De mis consideraciones:

SEGUNDO MEDARDO MENA CASTILLO, En calidad gerente general y representante legal de la compañía TRANSPORTES ORIENTALES DEL COCA ORIENTAC S.A., ante usted muy comedidamente comparezco y presento la siguiente transferencia de acciones:

El cedente señor VEGA YANEZ SEGUNDO ANTONIO, accionista de la compañía es propietario de dos acciones de ciento sesenta dólares cada una (\$160.00), de las cuales cede y transfiere una al cesionario señor SEGUNDO MEDARDO MENA CASTILLO, portador de la Cédula de Identidad No. 1500463680, y la otra acción a la COMPAÑIA TERRIGENO GOLD MINE S.A., portadora del Registro Único de contribuyentes No. 1791320972001.

*- bits de accionistas.*

Exp: 94449

*[Handwritten signature]*  
SR. SEGUNDO MENA CASTILLO  
GERENTE GENERAL

*ok.*

TRANSPORTES ORIENTALES DEL COCA  
ORIENTAC DEL COCA  
RUC: 2290311068002  
COCA ORIENTAL S.A. SUCURSAL

Superintendencia de  
Compañías  
07 MAYO 2012  
CAU

*[Stamp]*

*transferencia registrada.*  
08.05.12.



# NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA

**Dr. Ramiro Dávila Silva**  
NOTARIO

SEGUNDA CERTIFICADA

**COPIA:**

PODER ESPECIAL

**DE LA ESCRITURA DE:**

**OTORGADA POR:**

PEDRO HAZEL ESTE WILLOTA EN CALIDAD DE GERENTE  
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA  
TERRIGENO GOLD MINE S.A.

**A FAVOR DE:**

**EL:**

CARLOS BYRON GODOY JIMÉNEZ.

**CUANTÍA:**

06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011

Quito, a INDETERMINADA de 2.0

06 OCTUBRE 11

Dirección: Av. República de El Salvador No. 1058 y Naciones Unidas  
Edif. La Fontana - Planta Baja  
Telfs.: 3520-171 • 2276-407 / 2276-409 • Fax: 2276-406  
E-mail: notari32@uio.satnet.net  
QUITO - ECUADOR

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO  
QUITO - ECUADOR

**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL**

**OTORGA: PEDRO HAROL ORTIZ VILLOTA EN CALIDAD DE  
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
COMPAÑÍA TERRIGENO GOLD MINE S.A**

**A FAVOR DE: CARLOS BYRON GODOY JIMÉNEZ**

**ESCRITURA NÚMERO: 7038**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS/S.S.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy seis de Octubre del año dos mil once, ante mi, Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura de Poder Especial el señor **PEDRO HAROL ORTIZ VILLOTA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA TERRIGENO GOLD MINE S.A.** El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe; en virtud de haberme exhibido su cedula de identidad, cuya copia fotostática debidamente certificada por mi agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertido que fue los comparecientes, por mi el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En

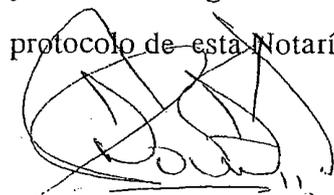


DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO  
QUITO - ECUADOR

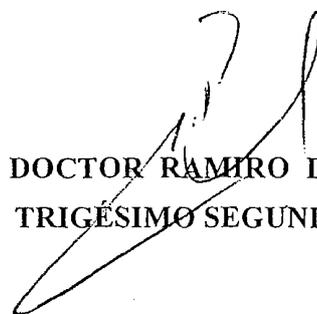
registro de escrituras públicas a su cargo sírvase autorizar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración del presente instrumento el Ingeniero **PEDRO HAROL ORTIZ VILLOTA**, en su calidad de GERENTE GENERAL de TERRIGENO GOLD MINE S.A., como se justifica con el nombramiento que como habilitante se agrega, portador de la cédula de identidad número (1715259899), y en forma libre y voluntaria otorga el presente Poder Especial.- SEGUNDA.- OBJETO: Yo, Ingeniero **PEDRO HAROL ORTIZ VILLOTA**, en calidad de GERENTE GENERAL de TERRIGENO GOLD MINE S.A., al amparo de la facultad que me confiere el Artículo décimo noveno, literal f) de los estatutos de la Compañía, confiero Poder Especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **CARLOS BYRON GODOY JIMÉNEZ** portador de la cédula de ciudadanía número (171175298-8), para que ejerza la Gerencia General de la compañía, y a nombre y representación de la compañía realice lo siguiente: a).- Para que tenga y ejerza la representación legal de la compañía de manera judicial y extrajudicial; b) Dirija los negocios de la compañía; c) Administre y responda por los archivos, activos, y bienes de la compañía; d) Suscriba contratos, otorgue garantías, presente ofertas y licitaciones, las suscriba, efectuar inversiones y en general para que pueda obligar a la compañía dentro de los límites que ha establecido la junta general; El presente mandato tendrá una duración de UN AÑO, contado a partir del seis de octubre del dos mil once, y terminará el día cinco de octubre del dos mil doce, en que reasumiré mis funciones de Gerente General de TERRIGENO GOLD MINE S.A. TERCERA.- Para el fiel cumplimiento de este mandato se confiere a favor de mi mandatario todas las facultades

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

comunes a los Procuradores, y las especiales constantes en el Art. 48 del Código de Procedimiento Civil, así mismo queda expresamente facultado para en caso de necesitar designar un Procurador Judicial pueda designarlo libremente en favor de cualquier profesional del Derecho que estime conveniente.- Hasta aquí la minuta, Usted. señor notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfección de este instrumento. Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, la compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado Pablo Andrés Dávila Silva, afiliado del Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número seis mil cuatrocientos ocho. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue a la compareciente por mi el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto; quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.-



**PEDRO HAROL ORTIZ VILLOTA**  
TERRIGENO GOLD MINE S.A  
171525989-9



**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO**



COLOMBIANA V4444 V4442  
 DIRECTOR SUPERIOR ACTIVIDAD EXOTICA  
 LUIS FELIPE ORTIZ  
 CARMEN ELISA VILLOTA  
 QUITO 09-11-2009  
 QUITO 09-11-2009 AEP  
 REN 1398272



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 IDENTIFICACION 171525989-9  
 PEDRO HAROL ORTIZ VILLOTA  
 PERUANA/COLOMBIANA  
 30 MARZO 1983  
 EXL 12 2655 5149 PL  
 QUITO/ECUADOR-EXT.




*[Handwritten signature]*  
 171525989-9  
 Tel: 2251441

Nº EXPEDIENTE:  
 LUGAR Y FECHA: QUITO 10/09/2008  
 VALIDO HASTA



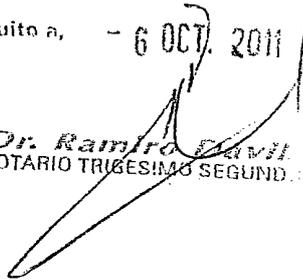
RESPONSABLE  
 CBOS GARCIA GAIBOR DANNY EDUARDO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 Certificado de Expedicionamiento  
 ORTIZ VILLOTA  
 PEDRO HAROL  
 NACIONALIDAD: COLOMBIA  
 PASAPORTE: CC19887403 C.E. 171525  
 VISA: C.C.E. REG. Nº 12-2655-514




NOTARIA TRIGESIMO SEGUNDA  
 En conformidad a la Ley Notarial del 77  
 que la foto copia que antecede es igual  
 al documento que me fue presentado  
 en: 2 foja(s) útil(es)  
 Quito a, - 6 OCT. 2011  
 Dr. Ramiro Davila  
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO




618417

Quito a 16 de junio del 2011

Señor Ingeniero:

**PEDRO HAROLD ORTIZ VILLOTA**

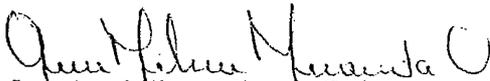
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente me permito informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía **TERRÍGENO GOLD MINE S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Como Gerente General a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y estatutarios que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía **TERRÍGENO GOLD MINE S.A.** celebrada el 4 de junio de 1996 ante el señor Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de julio de 1996.

Atentamente,

  
Ing. Ana Milena Miranda Ortiz  
Presidenta

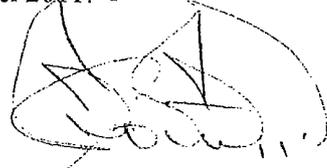
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: 1 foja (s) útil (es)

Quito a, 16 OCT 2011



*Dr. Ramiro Dávila Silva*  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

**ACEPTO** el cargo de Gerente General y representante legal de la Compañía **TERRÍGENO GOLD MINE S.A.**, según designación que antecede. Quito a 16 de junio del 2011.

  
Ing. Pedro Harold Ortiz Villota  
CC No. 171525989-9

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 103.27 del Registro  
de Nombres Tomo No. 142

Quito, a 16 JUN 2011  
REGISTRO MERCANTIL

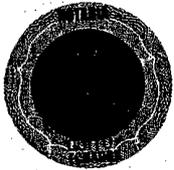


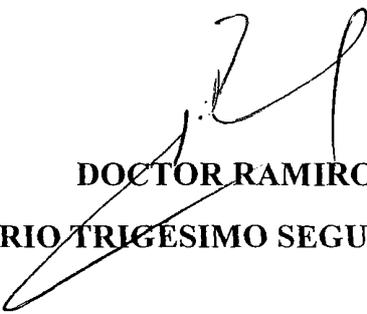
*Dr. Raúl Gaybór Secaira*  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO-ECUADOR**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, de la Escritura Pública de **PODER ESPECIAL**, que otorga **PEDRO HAROL ORTIZ VILLOTA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA TERRIGENO GOLD MINE S.A.**, a favor de **CARLOS BYRON GODOY JIMÉNEZ**, firmándola en Quito, a seis de Octubre del año dos mil once.-



  
**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**

**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO**

