

**PROJET D'APPORT EN NATURE D'ACTIONS
DE LA SOCIÉTÉ BREXIA GOLD PLATA PERU - BGPP
AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ AUPLATA**

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- **BREXIA INTERNATIONAL S.A.**, société anonyme de droit panaméen au capital de 10.000 USD, dont le siège social est sis Salduba Building, Third Floor, 53rd East Street, Urbanización Marbella, Panama City, République du Panama, immatriculée au registre du commerce de Panama sous le numéro Folio n° 704525, représentée par Monsieur Luc Gerard NYAFÉ, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée « **BREXIA INTERNATIONAL** ».

- **GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION**, société anonyme de droit panaméen, au capital de 10.000 USD, dont le siège social est sis Benedetti Law, Samuel Lewis Ave, Comosa Building, 21st Floor, Panama City, République du Panama, immatriculée au registre du commerce de Panama sous le numéro Folio n° 533347, représentée par Monsieur Michel JULLAND, dûment habilité aux fins des présentes ;

- **Monsieur Michel JULLAND**, né le 3 mai 1951 à Tegucigalpa (Honduras), de nationalité suisse, demeurant 14 Chemin du Bois Noir, 1890 St Maurice, Suisse ;

Ci-après dénommés ensemble les « **Apporteurs BGPP** ».

ET

- **AUPLATA**, société anonyme au capital de 46.202.340,56 euros, dont le siège social est sis ZI Degrad des Cannes, Immeuble SIMIG, 97354 Rémire-Montjoly, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Guyenne sous le numéro 331 477 158, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Didier TAMAGNO, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'administration en date du 4 octobre 2018,

Ci-après dénommée « **AuPlata** » ou le « **Bénéficiaire** ».

Les Apporteurs BGPP et le Bénéficiaire étant ci-après dénommés individuellement la « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».

En présence de

- **BREXIA GOLD PLATA PERU - BGPP**, société de droit péruvien, ayant son siège social sis Avenida Benavides 15-55 of. 403, Miraflores, Lima, Pérou, immatriculée sous le numéro RUC: 20513188626, représentée par Dante CIARI, dûment habilité aux fins des présentes.

h.T
/

LG
x

PRÉALABLEMENT À L'APPORT EN NATURE, SOUMIS AU RÉGIME JURIDIQUE DE DROIT COMMUN, FAISANT L'OBJET DES PRÉSENTES, IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :

1. PRÉSENTATION DES PARTIES

1.1 Les Apporteurs BGPP

Les Apporteurs BGPP détiennent en pleine propriété l'intégralité des actions de la société BREXIA GOLD PLATA PERU - BGPP, Société de droit péruvien, ayant son siège social sis Avenida Benavides 15-55 of. 403, Miraflores, Lima, Pérou, immatriculée sous le numéro RUC: 20513188626 (ci-après « BGPP ») selon la répartition détaillée en Annexe 1.

1.2 Auplata (Bénéficiaire)

1.2.1 Auplata, société anonyme à conseil d'administration, a été constituée le 4 décembre 1984 pour une durée de 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui prendra fin le 28 janvier 2084.

1.2.2 Le capital social d'Auplata s'élève à la date des présentes à 46.202.340,56 euros. Il est divisé en 577.529.257 actions de 0,08 euro de nominal chacune, toutes entièrement libérées et de même catégorie. Les actions composant le capital d'Auplata sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

1.2.3 Sous réserve d'une émission de 50.000.000 actions d'une valeur nominale de 0,08 euro chacune par conversion d'une tranche d'ODIRNANE d'un montant nominal de 4.000.000 euros, le capital social d'Auplata s'élèvera à la date de réalisation du présent apport à 50.202.340,56 euros divisé en 627.529.257 actions, d'une valeur nominale de 0,08 euro chacune, intégralement libérées.

Auplata ne détient, à la date des présentes, aucune de ses propres actions.

1.2.4 Auplata a émis (i) 120.446.447 bons de souscription d'actions Auplata donnant droit à la souscription de 120.446.447 actions nouvelles, (ii) un emprunt obligataire d'un montant nominal de 6.736.500 euros dont il reste un montant en principal de 4.236.500 euros à rembourser au 28 juin 2019 et (iii) un emprunt obligataire par voie d'ODIRNANE (d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes) d'un montant nominal maximum de 60.000.000 euros (hors exercice des BSA) sur 48 mois, par la souscription de 30 tranches d'un montant nominal de 2 000 000 euros chacune, dont 25 tranches ont été émises à la date des présentes ; sur les 25 tranches émises, 1 tranche d'un montant nominal de 4.000.000 euros reste à convertir en actions nouvelles ; à la suite de la résiliation du contrat de financement par voie d'ODIRNANE, il ne reste aucune tranche à émettre.

1.2.5 Auplata s'est engagée à émettre, sous condition suspensive de la réalisation des conditions visées à l'article 7 (i) et (ii) ci-après :

- (i) 50.567.537 BSA Anti-Dilution, d'une durée de 15 ans, donnant droit à la souscription de 50.567.537 actions nouvelles Auplata, à raison d'une action nouvelle Auplata par BSA Anti-Dilution, exerçable à un prix unitaire de 0,08 euro, au profit des Apporteurs BGPP au prorata de leur part dans le capital de BGPP (voir Annexe 1), permettant aux Apporteurs BGPP de maintenir leur participation au sein d'Auplata à hauteur de 10,81 % du capital et des droits de vote telle qu'établie à la date de réalisation des augmentations de capital d'un montant global de 5.000.000 euros souscrites par BGPP en juillet 2018 ;

MT
/

LG

π

- (ii) 696.619.723 BSA Financement, d'une durée de 15 ans, donnant droit à la souscription de 696.619.723 actions nouvelles Auplata, à raison d'une action nouvelle Auplata par BSA, exerçable à un prix unitaire de 0,08 euro, au profit des Apporteurs BGPP au prorata de leur part dans le capital de BGPP (voir Annexe 1), permettant notamment aux Apporteurs BGPP d'accompagner les projets d'investissement d'Auplata.

L'émission des BSA Anti-Dilution et des BSA Financement, sous condition suspensive de la réalisation des conditions visées à l'article 7 (i) et (ii) ci-après, sera soumise à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Auplata qui sera appelée à statuer sur le présent apport.

- 1.2.6 Auplata n'a pas consenti ou émis de titres, valeurs mobilières ou droits donnant accès ou non à son capital, autres que ceux mentionnés ci-dessus, lesquels sont résumés dans les tableaux de capitalisation joints en Annexe 1.
- 1.2.7 L'exercice social d'Auplata est clos le 31 décembre de chaque année.
- 1.2.8 Auplata a pour objet social en France et dans tous pays :
- l'exploration, le développement, l'exploitation et la commercialisation de toute ressource minière ;
 - le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association et participation ou de prise ou de dation en location-gérance de tous biens et autres droits ;
 - et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

1.3 Caractéristiques des actions objet de l'apport

BGPP a notamment pour objet social l'exercice de toutes les activités de l'industrie minière autorisées par la législation et la réglementation relatives au secteur minier au Pérou.

L'activité principale de BGPP porte sur l'exploitation et l'exploration de gisements polymétalliques (zinc, plomb, argent, or et cuivre) en Amérique du Sud.

Le capital social de BGPP s'élève à ce jour à 14.644.828 sols péruviens, divisé en 7.322.414 actions de 2 sols péruviens de valeur nominale chacune.

Aux fins d'identification des actions de BGPP objet de l'apport, les Parties joignent aux présentes (i) les derniers statuts de BGPP (Annexe 2), (ii) un extrait d'immatriculation récent de BGPP (Annexe 3), (iii) le registre des mouvements de titres à jour de BGPP (Annexe 4), ainsi que (iv) les certificats d'actions de BGPP (Annexe 5).

A ce jour, les Apporteurs BGPP détiennent l'intégralité des 7.322.414 actions de BGPP, à hauteur de :

- 5.461.721 actions par BREXIA INTERNATIONAL,
- 1.378.573 actions par GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION,
- 482.120 actions par M. Michel JULLIAND,

A ce jour, il n'existe aucune autre valeur mobilière donnant accès, directement ou indirectement, au capital social de BGPP.

1.4. Liens entre Auplata et BGPP

1.4.1 BGPP détient 35.714.285 actions représentant 6,183 % du capital et des droits de vote d'Auplata à ce jour.

Auplata s'est engagée à émettre, sous condition suspensive de la réalisation des conditions visées à l'article 7 (i) et (ii) ci-après :

- (i) 50.567.537 BSA Anti-Dilution, d'une durée de 15 ans, donnant droit à la souscription de 50.567.537 actions nouvelles Auplata, à raison d'une action nouvelle Auplata par BSA Anti-Dilution, exerçable à un prix unitaire de 0,08 euro, au profit des Apporteurs BGPP au prorata de leur part dans le capital de BGPP (voir Annexe 1), permettant aux Apporteurs BGPP de maintenir leur participation au sein d'Auplata à hauteur de 10,81 % du capital et des droits de vote telle qu'établie à la date de réalisation des augmentations de capital d'un montant global de 5.000.000 euros souscrites par BGPP en juillet 2018 ;
- (ii) 696.619.723 BSA Financement, d'une durée de 15 ans, donnant droit à la souscription de 696.619.723 actions nouvelles Auplata, à raison d'une action nouvelle Auplata par BSA, exerçable à un prix unitaire de 0,08 euro, au profit des Apporteurs BGPP au prorata de leur part dans le capital de BGPP (voir Annexe 1), permettant notamment aux Apporteurs BGPP d'accompagner les projets d'investissement d'Auplata.

L'émission des BSA Anti-Dilution et des BSA Financement, sous condition suspensive de la réalisation des conditions visées à l'article 7 (i) et (ii) ci-après, sera soumise à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Auplata qui sera appelée à statuer sur le présent apport.

1.4.2 BGPP a été nommée administrateur d'Auplata en date du 23 juillet 2018 et est représentée par Monsieur Luc Gerard NYAFE au sein du Conseil d'administration d'Auplata.

2. MOTIFS ET BUTS DE L'OPÉRATION ENVISAGÉE

Chacun des Apporteurs BGPP souhaite apporter au Bénéficiaire les actions de BGPP qu'il détient à ce jour, en contrepartie de l'attribution à son profit d'actions ordinaires nouvelles du Bénéficiaire, de telle sorte qu'à l'issue de cette opération, Brexia International, seul Apporteur BGPP à dépasser le seuil de 50% du capital et des droits de vote d'Auplata, détienne le contrôle du Bénéficiaire.

Un tel contrôle d'Auplata par Brexia International permettra une mise en commun (i) des compétences et des équipes techniques en matière de production et de maîtrise des coûts et (ii) de l'expertise de chacun dans le domaine de la valorisation des permis miniers.

Chacun des Apporteurs BGPP a décidé d'apporter au Bénéficiaire l'intégralité des actions de BGPP qu'il détient et qui sont utiles à la réalisation directe ou indirecte de l'objet du Bénéficiaire.

Cette opération sera effectuée sous la forme d'une augmentation de capital du Bénéficiaire par voie d'apport en nature régi par les dispositions de l'article L. 225-147 du Code de commerce.

Le présent projet d'apport a été précédé d'une période d'études, de réflexion et d'échanges entre les Parties.

Chaque Partie déclare et reconnaît que ces réflexions, études et échanges ont été effectués en toute bonne foi sur la base des informations communiquées entre les Parties, comme pouvant s'avérer essentielle pour sa prise de décision relativement au présent projet d'apport.

3. METHODE D'ÉVALUATION DES APPORTS ET DE LA RÉMUNÉRATION

Les Parties sont convenues de valoriser les actions de BGPP apportés par les Apporteurs BGPP selon la méthode décrite en Annexe 6.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

CONVENTION

1. CONSISTANCE DE L'APPORT

A la date de réalisation des conditions suspensives visées à l'article 7 ci-après (ci-après la « Date de Réalisation »), et sous réserve de la réalisation préalable des dites conditions suspensives, chacun des Apporteurs apportera, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au Bénéficiaire, ce qui est accepté par M. Didier TAMAGNO, es qualités, l'intégralité des actions de BGPP qu'il délient, correspondant à l'apport d'un nombre total de 7.322.414 actions de BGPP au profit du Bénéficiaire, à savoir précisément :

- 5.461.721 actions de BGPP apportées par BREXIA INTERNATIONAL,
 - 1.378.573 actions de BGPP apportées par GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION,
 - 482.120 actions de BGPP apportées par M. Michel JULLIAND,
- (ci-après dénommées ensemble les « Apports » ou l'« Apport »).

Le présent apport est consenti et accepté par Auplata sans charge d'aucun passif.

2. ORIGINE DE PROPRIÉTÉ DES TITRES APPORTÉS

- BREXIA INTERNATIONAL est propriétaire des actions de BGPP apportées pour les avoir acquises en 2011 et souscrites dans le cadre d'augmentations de capital de BGPP ;
- GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION est propriétaire des actions de BGPP apportées pour les avoir acquises lors de la constitution de BGPP et souscrites dans le cadre d'augmentations de capital de BGPP ;
- M. Michel JULLIAND est propriétaire des actions de BGPP apportées pour les avoir acquises lors de la constitution de BGPP et souscrites dans le cadre d'augmentations de capital de BGPP.

3. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ – ENTRÉE EN JOUISSANCE – DATE D'EFFET

- 3.1 Auplata sera propriétaire et entrera en possession des Apports à elle apportés à compter de la Date de Réalisation, conformément à l'article 7 du présent traité.

- 3.2 Les Apports seront apportés avec tous leurs droits financiers attachés, et notamment les droits à toute distribution de dividendes, d'acompte sur dividende ou de réserves ou sommes assimilées décidées après la Date de Réalisation.
- 3.3 Entre la date de signature des présentes et celle de la réalisation définitive de l'Apport, chacun des Apporteurs BGPP continuera à gérer les Apports selon les mêmes principes, règles et conditions que par le passé. Ils s'interdisent, sans l'accord préalable du Bénéficiaire, d'accomplir tout acte de disposition relatif aux Apports, et de signer tout accord, traité ou engagement quelconque les concernant, sortant du cadre de la gestion courante et, en particulier, de consentir toute sûreté sur les Apports.

4. CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'APPORT

Sous réserve de ce qui est stipulé aux autres dispositions du présent projet, l'Apport est fait sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et sous celles suivantes que les Parties s'engagent à accomplir et à exécuter :

- 4.1. Le Bénéficiaire prendra les titres apportés dans l'état où ils se trouveront à la Date de Réalisation, sans pouvoir exercer aucun recours contre les Apporteurs pour quelque cause que ce soit.
- 4.2. A compter de la Date de Réalisation, le Bénéficiaire sera substitué purement et simplement dans les charges et obligations inhérentes aux Apports. En conséquence, le Bénéficiaire supportera, à compter de cette date, tous les impôts, taxes et contributions et autres charges de toutes natures relatives aux Apports y compris celles qui seraient exigibles et dues ou qui pourraient devenir dues à compter de la Date de Réalisation.
- 4.3. Après la réalisation de l'Apport, chacun des Apporteurs devra fournir à Amplat tous concours, signatures et justifications qui pourraient être nécessaires en vue de la régularisation et de la transmission des titres compris dans l'Apport et de l'accomplissement de toutes les formalités requises en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des Apports.
- Au cas où la transmission des titres serait subordonnée à l'accord ou l'agrément d'un cocontractant ou d'un tiers quelconque, chacun des Apporteurs sollicitera les accords ou décisions d'agrément nécessaires avant la Date de Réalisation.
- 4.4. Le Bénéficiaire se conformera aux lois, décrets, arrêtés, règlements et usages concernant les Apports et se chargera d'effectuer à ses frais toutes les formalités requises et de remplir les obligations prescrites par la réglementation.

5. DÉCLARATIONS GÉNÉRALES ET ENGAGEMENT

5.1 Déclarations et garanties des Apporteurs BGPP

Chacun des Apporteurs BGPP déclare et garantit pour son propre compte :

- (i) qu'il est titulaire exclusif de l'intégralité des actions de BGPP qu'il apporte ;
- (ii) que les actions de BGPP qu'il apporte sont libres de tous droits, nantissements, gages, privilèges, garanties personnelles ou réelles, charges ou droit quelconque au profit de quiconque de nature à en restreindre le droit de propriété ;
- (iii) qu'il a tous pouvoirs et capacité aux fins des présentes et qu'il peut valablement transférer ses droits sur les actions de BGPP qu'il apporte ;

- (iv) que la signature du présent traité d'apport portant sur les Apports ne contrevient à aucune loi, réglementation ou obligation contractuelle ou non contractuelle lui étant applicable ou applicable à son patrimoine, et avoir accompli toutes demandes ou démarches et obtenu toutes autorisations afin de pouvoir procéder librement au transfert des actions de BGPP au profit du Bénéficiaire dans les conditions prévues au présent acte ;
- (v) que, plus généralement, il n'est frappé d'aucune mesure restreignant ses pouvoirs de se dessaisir librement des actions de BGPP objet de l'apport et qu'il n'existe aucun obstacle ni restriction à la libre et entière disposition de ces actions ;
- (vi) qu'en particulier, la convention de cession, sous condition, des actions de BGPP au profit de San Antonio International Limited en date du 14 juillet 2018 conclue en garantie du remboursement du prêt obligataire de 5.000.000 euros sera résiliée au jour de la réalisation des conditions suspensives visées à l'article 7 (i) et (ii) ;
- (vii) que les présentes, une fois signées, constitueront une obligation valable et irrévocable de sa part ;
- (viii) qu'il a eu accès à la documentation notamment financière, comptable, sociale, minière, et juridique qui lui a été transmise ou requise par ses soins ou mise à disposition par le Bénéficiaire et qui lui a été nécessaire pour donner son accord à l'opération d'apport et à ses conditions, notamment financières ;
- (ix) qu'il a procédé, sans limite de temps, à ses propres diligences sur la situation générale et sur le patrimoine du Bénéficiaire ;
- (x) qu'il accepte, en toute connaissance de cause, les valorisations retenues pour BGPP et pour Auplata telles que détaillées en Annexe 6 ;
- (xi) qu'il a librement consenti à la signature du présent traité, en toute connaissance de cause et sans qu'il puisse lui être opposé une méconnaissance ou un manque d'informations relatives à la situation générale et au patrimoine du Bénéficiaire ;
- (xii) qu'il a été assisté de ses propres conseils à l'occasion des diligences effectuées sur la situation générale et sur le patrimoine du Bénéficiaire et à l'occasion des négociations sur les conditions et modalités du présent apport et ce, jusqu'à la signature du présent traité.


En outre, M. Luc Gerard NYAFÉ, représentant BREXIA INTERNATIONAL, déclare :

- que BREXIA INTERNATIONAL est une société anonyme de droit panaméen régulièrement constituée ;
- qu'elle n'est pas dans un cas de dissolution prévu par la loi ou par ses statuts,
- qu'elle n'est pas et n'a jamais été en état de redressement ou liquidation judiciaire (ni soumise à une procédure assimilée quelle qu'elle soit) ou de cessation de paiement.

M. Michel JULLIAND, représentant GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION, déclare :

- que GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION est une société anonyme de droit panaméen régulièrement constituée ;
- qu'elle n'est pas dans un cas de dissolution prévu par la loi ou par ses statuts,
- qu'elle n'est pas et n'a jamais été en état de redressement ou liquidation judiciaire (ni soumise à une procédure assimilée quelle qu'elle soit) ou de cessation de paiement.

M. Michel JULLIAND déclare qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de redressement judiciaire civil.

175

 LG
 TL

5.2 Engagement de BGPP

Par les présentes, BGPP, représentée par M. Dante CIARI, ès qualités, s'engage de manière ferme et irrévocable, préalablement à la réalisation des Apports, à souscrire et libérer en totalité une augmentation de capital en numéraire d'Applata d'un montant nominal de 10.515.871,68 euros sous condition suspensive de la réalisation des conditions visées à l'article 7 (i) et (ii) ci-après.

5.3 Déclarations du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire déclare :

- (i) qu'il est une société anonyme régulièrement constituée conformément au droit français et ;
- (ii) qu'il n'est pas dans un cas de dissolution prévu par la loi ou par ses statuts ;
- (iii) qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de redressement ou liquidation judiciaires, ou de cessation des paiements ;
- (iv) que le contrat d'Apport une fois signé par chacun des Apporteurs BGPP, constitue pour le Bénéficiaire un engagement valable, ferme et irrévocable et le lie dans toutes ses stipulations.

6. RÉMUNÉRATION DE L'APPORT

6.1 Valeur des Apports

En l'absence de réglementation spécifique au Panama s'agissant des règles de comptabilisation des opérations d'apports, la réglementation comptable française (ANC 2017- 01 du 5 mai 2017) relative aux opérations de fusions et assimilées s'applique.

Les actions de BGPP apportées par BREXIA INTERNATIONAL devraient être comptabilisées pour leur valeur comptable dans les comptes du Bénéficiaire. Toutefois, au vu du rapport d'échange calculé ci-après, l'augmentation de capital résultant de l'apport de 5.461.721 actions de BGPP serait supérieure à la valeur nette comptable apportée ; il convient par conséquent, et conformément à la dérogation autorisée par l'article 743-3 du règlement ANC 2017-01, d'apporter les actions de BGPP pour leur valeur vénale.

Les actions de BGPP apportées par GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION et M. Michel JUILLAND sont comptabilisées pour leur valeur vénale dans les comptes du Bénéficiaire.

La valeur globale des Apports ressort à la somme de 154.655.172,40 euros, ainsi que cela est détaillé en Annexe 6.

Les actions de BGPP sont donc apportées pour les valeurs suivantes au Bénéficiaire, à savoir précisément :

- 115.355.865,28 euros pour les 5.461.721 actions de BGPP apportées par BREXIA INTERNATIONAL ;
- 29.116.551,60 euros pour les 1.378.573 actions de BGPP apportées par GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION ;
- 10.182.755,52 euros pour les 482.120 actions de BGPP apportées par Monsieur Michel JUILLAND.

h.T

 LG
 K

6.2 Augmentation de capital

La parité d'échange arrêtée d'un commun accord entre les Parties est de 264,0098819 actions Auplata pour 1 action BGPP, les Apporteurs BGPP faisant leur affaire des rompus et renonçant en tant que de besoin, à tout droit sur ces derniers.

L'apport est consenti et accepté, net de tout passif, moyennant l'attribution à :

- BREXIA INTERNATIONAL, de 1.441.948.316 actions nouvelles Auplata pour 5.461.721 actions de BGPP apportées,
- GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION de 363.956.895 actions nouvelles Auplata pour 1.378.573 actions de BGPP apportées,
- M. Michel JUILAND de 127.284.144 actions nouvelles Auplata pour 482.120 actions de BGPP apportées.

soit un total de 1.933.189.655 actions nouvelles ordinaires d'une valeur nominale de 0,08 euro chacune, émises au pair, entièrement libérées, à créer par Auplata à titre d'augmentation de son capital pour un montant nominal de 154.655.172,40 euros.

Sous réserve de la réalisation des opérations visées au paragraphe 1.2.3 de l'exposé préalable ci-dessus, le capital d'Auplata serait ainsi porté de 50.202.340,56 euros à 204.857.512,96 euros, divisé en 2.560.718.912 actions d'une valeur nominale de 0,08 euro chacune.

Les actions nouvelles seront, à compter de leur création, entièrement assimilées aux actions existantes composant le capital d'Auplata et seront soumises à toutes les stipulations statutaires d'Auplata. Elles donneront droit à toute distribution de dividendes, d'acomptes sur dividende ou de réserves ou sommes assimilées décidée postérieurement à leur émission.

Aucun droit de vote double ne sera attaché aux actions nouvelles Auplata émises dans le cadre de l'Apport, Auplata n'ayant pas institué de système de droit de vote double.

Les actions nouvelles Auplata seront négociables dès la réalisation de l'augmentation de capital d'Auplata rémunérant l'Apport, conformément aux dispositions de l'article L. 228-10 du Code de commerce.

7. CONDITIONS SUSPENSIVES

Le présent Apport et l'augmentation de capital d'Auplata qui en résulte deviendront définitifs sous réserve de la réalisation des conditions suspensives suivantes :

- (i) l'octroi au bénéfice de BREXIA INTERNATIONAL, ou, le cas échéant, des Apporteurs BGPP par l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique conformément à l'article 234-9 3° du règlement général de l'AMF ;
- (ii) la non-opposition du ministre chargé des mines au projet de changement de contrôle d'Auplata ;
- (iii) l'établissement de rapports par un commissaire aux apports comportant (i) l'appréciation de la valeur desdits apports et des avantages particuliers éventuels et (ii) l'appréciation du caractère équitable de la rémunération proposée, conformément à la position-recommandation AMF n°2011-01 relative à l'extension de la mission du commissaire aux apports ;
- (iv) l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire d'Auplata du présent projet d'apport ainsi que de l'augmentation de capital d'Auplata qui en résulte.

NT

 LG
 RL

Les conditions suspensives mentionnées ci-dessus devront être réalisées le 31 janvier 2019 au plus tard. À défaut, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues, sans qu'il y ait lieu à indemnité de part ou d'autre, sauf prorogation de ce délai ou sauf à ce que les Apporteurs BGPP et Auplata, représentés par leur représentant légal ou par une autre personne dûment habilitée à cet effet, aient renoncé à se prévaloir avant cette date de la ou des condition(s) non réalisée(s).

La réalisation de ces conditions suspensives pourra être établie par tous moyens appropriés.

8. RENONCIATIONS

Chacun des Apporteurs BGPP renonce, à compter du jour de la réalisation définitive de l'Apport, de manière ferme, définitive et irrévocable, au bénéfice de tout pacte d'actionnaires de BGPP auquel il est partie, notamment le pacte d'actionnaires en date du 1^{er} août 2011.

Chacun des Apporteurs BGPP reconnaît, par ailleurs, que le pacte d'actionnaires susvisé en date du 1^{er} août 2011 prendra fin et cessera de produire tout effet à son égard le jour de la réalisation de l'Apport.

9. DÉCLARATIONS ET OBLIGATIONS FISCALES

Chacun des Apporteurs BGPP s'engage à se conformer à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de l'impôt au titre de l'apport qu'il réalise et de tous autres impôts et taxes résultant ou pouvant en résulter.

9.1 Au regard des droits d'enregistrement

M. Didier TAMAGNO, représentant le Bénéficiaire, déclare que le Bénéficiaire est une société ayant son siège social en France, relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux et comme telle passible de l'impôt sur les sociétés.

Les Apporteurs BGPP déclarent que la société BGPP ne constitue pas une société visée à l'article 1655 ter du Code général des impôts français ni une société dont la détention des titres confère à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles au sens de l'article 728 du Code général des impôts.

En conséquence, l'opération d'apport est placée sous le régime de faveur prévu aux articles 816 A du Code général des impôts renvoyant à l'article 816 du Code général des impôts.

Les apports donneront lieu au paiement du droit fixe de 500 euros.

9.2 Au regard de l'impôt sur les sociétés

En matière d'impôt sur les sociétés, les Parties déclarent placer le présent apport sous le régime fiscal de droit commun et aucun engagement n'est pris concernant les éléments apportés par les Parties.

10. FORMALITES - POUVOIRS - FRAIS ET DROITS

Le Bénéficiaire remplira dans les délais légaux toutes formalités légales de publicité relatives au présent apport et, d'une manière générale, toutes formalités nécessaires en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des Apports à son profit.

Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation de l'Apport, pour exécuter toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, notifications, tous dépôts, inscriptions, publications et, d'une manière plus générale, pour remplir toutes formalités légales et administratives qui pourraient être nécessaires.

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donne lieu le projet d'apport, ainsi que tous ceux qui en seront la conséquence, seront à la charge exclusive du Bénéficiaire.

11. REMISE DE TITRES

Les titres de propriété, actes, documents, archives et toutes autres pièces se rapportant aux Apports seront, si l'Apport se réalise, remis à Auplata.

12. ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, et pour toutes significations et notifications, les Parties font élection de domicile en leur domicile et/ou siège social respectif sus-indiqué.

13. LOI APPLICABLE - JURIDICTION COMPÉTENTE

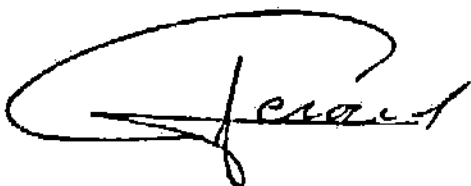
Le présent projet d'apport est soumis à la loi française.

Tout litige auquel pourrait donner lieu l'exécution et/ou l'interprétation du présent projet d'apport sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Cayenne.

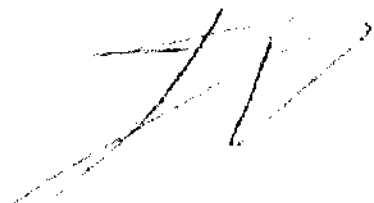
Fait à Rémire-Montjoly,
Le 9 octobre 2018

En dix exemplaires originaux dont un pour chaque Partie.

BREXIA INTERNATIONAL S.A.
Représentée par
M. Luc Gerard NYAFFE

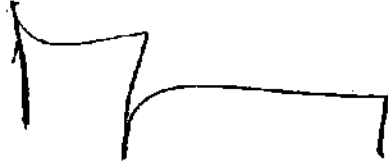


AUPLATA
Représentée par
M. Didier TAMAGNO



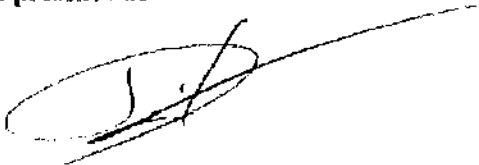


GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION
Représentée par
M. Michel JUILLAND



M. Michel JUILLAND

En présence de



BREXIA GOLD PLATA PERU - BGPP
Représentée par
M. Dante CIARI

Annexes

- Annexe 1 Tables de capitalisation de BGPP et d'AuPlata
- Annexe 2 Statuts de BGPP
- Annexe 3 Certificat d'immatriculation de BGPP
- Annexe 4 Registre des mouvements de titres de BGPP
- Annexe 5 Certificats d'actions de BGPP
- Annexe 6 Méthode d'évaluation des Apports

Annexe I

Tables de capitalisation de BGPP et d'Auplata

Table de capitalisation de BGPP

Actionnaires	Nombre d'actions	Pourcentage de détention
Michel JULLIAND	482 120	6,58%
GoldPlata Mining International	1 378 573	18,83%
Brexia International	5 461 721	74,59%
Total	7 322 414	100,00%

Tables de capitalisation d'Auplata

Il est rappelé qu'Auplata a émis 120.446.447 bons de souscription d'actions Auplata donnant droit à la souscription de 120.446.447 actions nouvelles dont 120.069.927 bons sont exerçables et 376.520 bons ne sont pas exerçables.

Table de capitalisation d'Auplata avant le présent apport en nature

Actions BGPP	35 714 285	6,2%
Actions Flottant	541 814 972	93,8%
Nombre total d'actions	577 529 257	100,0%

Table de capitalisation d'Auplata avant le présent apport en nature et tenant compte de la conversion de la 25^{ème} tranche du contrat obligataire conduisant à l'émission de 50 000 000 actions d'une valeur nominale de 0,08 €

Actions BGPP	35 714 285	5,7%
Actions Flottant	591 814 972	94,3%
Nombre total d'actions	627 529 257	100,0%

Table de capitalisation d'Auplata après le présent apport en nature et après l'apport en numéraire prévu à l'article 5.2 des présentes et tenant compte de la conversion de la 25^{ème} tranche du contrat obligataire conduisant à l'émission de 50 000 000 actions d'une valeur nominale de 0,08 €

Actions BGPP*	167 162 681	6,21%
Actions actionnaires BGPP	1 933 189 655	71,81%
<i>Brexia International</i>	<i>1 441 948 316</i>	<i>53,56%</i>
<i>GoldPlata Mining</i>	<i>363 956 895</i>	<i>13,52%</i>
<i>Michel Julliant</i>	<i>127 284 444</i>	<i>4,73%</i>
Flottant	591 814 972	21,98%
Nombre total d'actions	2 692 167 308	100,00%

Handwritten signature

Handwritten initials

* Actions BGPP = (i) 35.714.285 actions résultant des augmentations de capital d'un montant global de 5 000 000 € à un prix par action égal à la valeur nominale de l'action de 0,14 € réalisées les 11 juillet 2018 et 19 juillet 2018 et (ii) 131.448.396 actions résultant de l'augmentation de capital d'un montant de 10.515.871,68 € à réaliser à un prix par action égal à la valeur nominale de l'action de 0,08 € prévue à l'article 5.2 des présentes

Table de capitalisation d'AuPlata après le présent apport en nature et après l'apport en numéraire prévu à l'article 5.2 des présentes et tenant compte (i) de la conversion de la 25ème tranche du contrat obligataire conduisant à l'émission de 50 000 000 actions d'une valeur nominale de 0,08 € (ii) de l'exercice des BSA Financement et des BSA Anti-Dilution et (iii) de l'exercice des autres BSA exerçables émis par la Société :

Actions BGPP *	167 162 681	4,70%
Actions actionnaires BGPP	2 680 376 915	75,30%
<i>Brexia International **</i>	<i>1 999 268 395</i>	<i>56,17%</i>
<i>GoldPlata Mining ***</i>	<i>504 628 016</i>	<i>14,17%</i>
<i>Michel Juillard ****</i>	<i>176 480 504</i>	<i>4,96%</i>
Flottant	711 884 899	20,00%
Nombre total d'actions	3 559 424 495	100,00%

* Actions BGPP = (i) 35.714.285 actions résultant des augmentations de capital d'un montant global de 5 000 000 € à un prix par action égal à la valeur nominale de l'action de 0,14 € réalisées les 11 juillet 2018 et 19 juillet 2018 et (ii) 131.448.396 actions résultant de l'augmentation de capital d'un montant de 10.515.871,68 € à réaliser à un prix par action égal à la valeur nominale de l'action de 0,08 € prévue à l'article 5.2 des présentes ;

** Actions Brexia International : (i) 1.441.948.316 actions résultant de l'apport en nature des actions de BGPP, (ii) 37.717.859 actions résultant de l'exercice de 37.717.859 BSA Anti-Dilution et (iii) 519.602.220 actions résultant de l'exercice de 519.602.220 BSA Financement

*** Actions GoldPlata Mining : (i) 363.956.895 actions résultant de l'apport en nature des actions de BGPP, (ii) 9.520.227 actions résultant de l'exercice de 9.520.227 BSA Anti-Dilution et (iii) 131.150.894 actions résultant de l'exercice de 131.150.894 BSA Financement

**** Actions Michel Juillard : (i) 127.284.444 actions résultant de l'apport en nature des actions de BGPP, (ii) 3.329.451 actions résultant de l'exercice de 3.329.451 BSA Anti-Dilution et (iii) 45.866.609 actions résultant de l'exercice de 45.866.609 BSA Financement

15
16

Annexe 2


Statuts de BGPP

15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
BN
BO
BP
BQ
BR
BS
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CI
CJ
CK
CL
CM
CN
CO
CP
CQ
CR
CS
CT
CU
CV
CW
CX
CY
CZ
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
DO
DP
DQ
DR
DS
DT
DU
DV
DW
DX
DY
DZ
EA
EB
EC
ED
EE
EF
EG
EH
EI
EJ
EK
EL
EM
EN
EO
EP
EQ
ER
ES
ET
EU
EV
EW
EX
EY
EZ
FA
FB
FC
FD
FE
FF
FG
FH
FI
FJ
FK
FL
FM
FN
FO
FP
FQ
FR
FS
FT
FU
FV
FW
FX
FY
FZ
GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
GN
GO
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GV
GW
GX
GY
GZ
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HH
HI
HJ
HK
HL
HM
HN
HO
HP
HQ
HR
HS
HT
HU
HV
HW
HX
HY
HZ
IA
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
II
IJ
IK
IL
IM
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
IW
IX
IY
IZ
JA
JB
JC
JD
JE
JF
JG
JH
JI
JJ
JK
JL
JM
JN
JO
JP
JQ
JR
JS
JT
JU
JV
JW
JX
JY
JZ
KA
KB
KC
KD
KE
KF
KG
KH
KI
KJ
KK
KL
KM
KN
KO
KP
KQ
KR
KS
KT
KU
KV
KW
KX
KY
KZ
LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG
LH
LI
LJ
LK
LL
LM
LN
LO
LP
LQ
LR
LS
LT
LU
LV
LW
LX
LY
LZ
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MG
MH
MI
MJ
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NB
NC
ND
NE
NF
NG
NH
NI
NJ
NK
NL
NM
NN
NO
NP
NQ
NR
NS
NT
NU
NV
NW
NX
NY
NZ
OA
OB
OC
OD
OE
OF
OG
OH
OI
OJ
OK
OL
OM
ON
OO
OP
OQ
OR
OS
OT
OU
OV
OW
OX
OY
OZ
PA
PB
PC
PD
PE
PF
PG
PH
PI
PJ
PK
PL
PM
PN
PO
PP
PQ
PR
PS
PT
PU
PV
PW
PX
PY
PZ
QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG
QH
QI
QJ
QK
QL
QM
QN
QO
QP
QQ
QR
QS
QT
QU
QV
QW
QX
QY
QZ
RA
RB
RC
RD
RE
RF
RG
RH
RI
RJ
RK
RL
RM
RN
RO
RP
RQ
RR
RS
RT
RU
RV
RW
RX
RY
RZ
SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SP
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
SX
SY
SZ
TA
TB
TC
TD
TE
TF
TG
TH
TI
TJ
TK
TL
TM
TN
TO
TP
TQ
TR
TS
TT
TU
TV
TW
TX
TY
TZ
UA
UB
UC
UD
UE
UF
UG
UH
UI
UJ
UK
UL
UM
UN
UO
UP
UQ
UR
US
UT
UU
UV
UW
UX
UY
UZ
VA
VB
VC
VD
VE
VF
VG
VH
VI
VJ
VK
VL
VM
VN
VO
VP
VQ
VR
VS
VT
VU
VV
VW
VX
VY
VZ
WA
WB
WC
WD
WE
WF
WG
WH
WI
WJ
WK
WL
WM
WN
WO
WP
WQ
WR
WS
WT
WU
WV
WW
WX
WY
WZ
XA
XB
XC
XD
XE
XF
XG
XH
XI
XJ
XK
XL
XM
XN
XO
XP
XQ
XR
XS
XT
XU
XV
XW
XX
XY
XZ
YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YL
YM
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
YZ
ZA
ZB
ZC
ZD
ZE
ZF
ZG
ZH
ZI
ZJ
ZK
ZL
ZM
ZN
ZO
ZP
ZQ
ZR
ZS
ZT
ZU
ZV
ZW
ZX
ZY
ZZ

Annexe 2

Statuts de BGPP

Version originale


19
20

ESTATUTO SOCIAL (TUO)

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

Se modifica el Artículo Primero mediante Junta General de Accionistas de fecha 2 de noviembre de 2011:

Artículo Primero.- La denominación de la Sociedad es Brexia GoldPlata Perú S.A.C.

Artículo original:

Artículo Primero.- La denominación de la Sociedad es "**GOLDPLATA RESOURCES PERÚ S.A.C**"

Artículo Segundo.- La Sociedad tiene por objeto social dedicarse a realizar todas las actividades de la industria minera permitidas por la ley general de minería, formulando petitorios y solicitudes que pudieran ser necesarias para estos efectos.

Realizar actividades comerciales, industriales, financieras y de servicios, ya sea importar, exportar, distribuir, representar a terceros al por mayor y menor, sin reserva ni limitación alguna; para los fines del objeto social, la empresa podrá realizar, ejecutar, celebrar todo tipo de documentos, actos, contratos, negocios, transacciones civiles, comerciales, mercantiles, administrativas, industriales y legales de todo tipo, tanto de orden público o privado, nacionales o internacionales, en calidad de postores o por cuenta propia o para terceros y cualquier otra actividad necesaria o conveniente para concretar sus fines sociales que la junta general de accionistas decida emprender, sin reserva ni limitación alguna, a no ser la legal. Además la Sociedad podrá dedicarse a cualquier otra actividad a fin, conexas o complementarias, permitida por las leyes nacionales, compatibles con las sociedades anónimas cerradas, siempre que sean aprobadas por la junta general de accionistas.

Se entiende que están incluidos en el objeto social, todos los actos relacionados con el mismo, que coadyuvan a la realización de sus fines siendo estos meramente enunciativos, mas no limitativos.

Artículo Tercero.- El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Lima, pudiendo establecer agencias, oficinas, dependencias, representantes, establecimientos y/o sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero, cuando asilo determine su junta general de accionistas.

Artículo Cuarto.- El plazo de duración de la Sociedad es indeterminado e inició sus operaciones a partir de la fecha de la escritura pública a que dio lugar la correspondiente escritura pública de constitución social.

TÍTULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Se modifica el Artículo Quinto mediante Juntas Generales de Accionistas de fecha 9 de noviembre de 2015 y 26 de febrero de 2016.

Artículo Quinto.- El capital social es de S/9'673,836.00, representado por 4'836,918

acciones de un valor de S/.2.00, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Se modifica el Artículo Quinto mediante Junta General de Accionistas de fecha 9 de marzo de 2015.

Artículo Quinto.- El capital social es de S/.44,526,740.00, representado por 4,452,674 acciones de un valor de S/.10.00, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Se modifica el Artículo Quinto mediante Juntas Generales de Accionistas de fecha 21 de febrero de 2014 y 20 de junio de 2014.

Artículo Quinto.- El Capital de la Sociedad es de S/.42'356,740.00, dividido en 4'235,674 acciones de un valor de S/. 10.00 cada una íntegramente suscritas y pagadas.

Se modifica el Artículo Quinto mediante Junta General de Accionistas de fecha 2 de diciembre de 2013 y Sesión de Directorio de fecha 19 de junio de 2014.

Artículo Quinto.- El Capital de la Sociedad es de S/.24'467,830.00, dividido en 2'446,783 acciones de un valor de S/. 10.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Se modifica el Artículo Quinto mediante Junta General de Accionistas de fecha 2 de diciembre de 2013 y Sesión de Directorio de fecha 7 de febrero de 2014.

Artículo Quinto.- El Capital de la Sociedad es de S/.23'347,830.00, dividido en 2'334,783 acciones de un valor de S/. 10.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Se modifica el Artículo Quinto mediante Juntas Generales de Accionistas de fecha 14 de agosto de 2013 y 2 de diciembre de 2013:

Artículo Quinto.- El Capital de la Sociedad es S/.17'243,830.00, dividido en 1'724,383 acciones de un valor de S/. 10.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Se modifica el Artículo Quinto mediante Junta General de Accionistas de fecha 19 de febrero de 2013:

Artículo Quinto.- El Capital de la Sociedad es S/.14'387,830.00, dividido en 1'438,783 acciones comunes con un valor nominal de S/. 10.00 cada una, todas totalmente suscritas y pagadas.

Se modifica el Artículo Quinto mediante Junta General de Accionistas de fecha 9 de agosto de 2011:

Artículo Quinto.- El Capital de la Sociedad es de S/.12'789,180.00, dividido en 1'278,918 acciones comunes con un valor nominal de S/.10.00 cada una, todas totalmente suscritas y pagadas.

Artículo original:

Artículo Quinto.- El capital de la Sociedad asciende a la suma de S/.5'755,130.00 (cinco millones setecientos cincuenta y cinco mil, ciento treinta con 00/100), dividido y representado por 575,513 (quinientas setentaicinco mil quinientas trece) acciones nominativas de un valor nominal de s/.10.00 (diez nuevos soles) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Se modifica el Artículo Sexto mediante Junta General de Accionistas de fecha 9 de agosto de 2011:

Artículo Sexto.- Todo lo relativo a las acciones se rige por lo normado en los artículos 82 al 110 y demás pertinentes de la Ley No. 26887. La transferencia de acciones se rige por lo establecido en el Artículo Sexto-A del presente Estatuto.

Artículo original:

Artículo Sexto.- *Todo lo relativo a las acciones se rige por lo normado en los artículos 82 al 110 y demás pertinentes de la ley No. 26887. La transferencia de acciones se rige por lo normado en el artículo No. 237 de la Nueva Ley General de Sociedades.*

Se incorpora el Artículo Sexto-A mediante Junta General de Accionistas de fecha 9 de agosto de 2011:

Artículo Sexto-A.- En virtud del último párrafo del artículo 237 de la Ley General de Sociedades, se acuerda el siguiente procedimiento de Derecho de Adquisición Preferente para la Sociedad:

- a) Si cualquiera de los accionistas de la Sociedad recibiesen una oferta de una tercera persona (la "Parte Vendedora") para adquirir total o parcialmente sus acciones (las "Acciones en Venta") y estuvieran interesados en la misma, deberán cursar en un plazo de 5 Días Hábiles a la otra Parte (la "Parte No Vendedora") una comunicación escrita, con cargo de recepción y con copia al Gerente General, informando su intención de transferir las Acciones en Venta a dicha tercera persona, así como: (i) el nombre de la tercera persona y si es persona jurídica, el de sus principales socios o accionistas; (ii) el porcentaje de Acciones en Venta materia de la transferencia; y, (iii) las condiciones, precio y oportunidad de pago ofrecidas por la tercera persona por las Acciones en Venta (la "Oferta").
- b) La Parte No Vendedora tendrá un plazo máximo de 20 Días Hábiles contado a partir del Día Hábil siguiente de recibida la comunicación escrita a la que hace referencia el párrafo precedente, para comunicar por escrito la Parte Vendedora, con cargo de recepción y con copia al Gerente General, su interés en adquirir directa o indirectamente (a través de una sociedad, de un fondo de capital privado o de cualquier otro vehículo) todas o parte de las Acciones en Venta de conformidad con lo señalado en la Oferta.
- c) Si la Parte Vendedora, sin tener una Oferta, tuviera la intención de transferir a una tercera persona las Acciones en Venta, la Parte Vendedora deberá cursar a la Parte No Vendedora, con cargo de recepción y con copia al Gerente General, informando su intención de transferir las Acciones en Venta a la tercera persona así como: (i) el porcentaje de Acciones en Venta materia de dicha transferencia; y, (iii) el precio mínimo al que estaría dispuesto en transferirlas.
- d) La Parte No Vendedora tendrá un plazo máximo de 20 Días Hábiles contado a partir del día siguiente de recibida la comunicación escrita a la que hace referencia el párrafo precedente para comunicar por escrito a la Parte Vendedora, con cargo de recepción y con copia al Gerente General, su interés en adquirir directa o indirectamente (a través de una sociedad, de un fondo de capital privado o de cualquier otro vehículo) todas o parte de las Acciones en Venta al precio mínimo establecido en la comunicación escrita a la que hace referencia el párrafo precedente.
- e) La Parte Vendedora deberá formalizar la transferencia de las Acciones en Venta a favor de la Parte No Vendedora suscribiendo los contratos de compraventa de acciones y demás documentos necesarios, en el plazo de 20 Días Hábiles siguientes a la fecha de recepción de la comunicación a que hace referencia el numeral b) y numeral d) del presente artículo.
- f) En caso: (i) la Parte No Vendedora no comunique su interés en adquirir directa o indirectamente las Acciones en Venta dentro del plazo establecido el numeral b) y numeral d) del presente artículo; o, (ii) la Parte No Vendedora renuncie expresamente, mediante comunicación escrita a los a la Parte Vendedora con cargo de recepción y con copia al Gerente General, a ejercer su derecho de adquisición preferente para adquirir las Acciones en Venta (el "Aviso de Renuncia"); la Parte

Vendedora tendrá un plazo de 20 Días Hábiles contado a partir del día siguiente de lo señalado en el punto (i) o (ii) del presente Numeral para transferir las Acciones en Venta a la tercera persona a un precio y en condiciones de venta no inferiores a los informados a la Parte No Vendedora.

- g) Sin perjuicio de lo señalado en los Números precedentes, respecto de la transferencia directa de las Acciones en Venta, las Partes convienen expresamente en que el derecho de adquisición preferente a que se refiere el presente artículo se aplicará de manera extensiva a las transferencias indirectas de acciones de la Parte Vendedora, entendiéndose por transferencias indirectas cualquier acto o contrato por el cual la Parte Vendedora transfiera o ceda parte o el íntegro del control de las Acciones a una tercera persona.
- h) Cualquier transferencia de acciones que no cumpla con las disposiciones del presente Artículo Sexto-A devendrá en inválida e ineficaz y el Gerente General no podrá, bajo responsabilidad, registrar a la Tercera Persona como nueva accionista de GPRP en el libro de matrícula de acciones de GPRP. Cualquier transferencia subsecuente a una transferencia inválida e ineficaz será también considerada inválida e ineficaz.

TÍTULO III

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

Artículo Séptimo.- La Sociedad estará administrada y dependerá de la junta general de accionistas, del Directorio y del gerente general, los cuales ejercerán sus funciones en la forma prescrita por este Estatuto.

TÍTULO IV

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artículo Octavo.- La junta general de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y será convocada por el Directorio, a su iniciativa o a solicitud escrita de accionistas que representen cuando menos el veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, debiendo indicarse el motivo de tal solicitud. La convocatoria se efectuará mediante esquelos con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, con una anticipación de 10 días si se trata de junta obligatoria anual, o de 3 días si fuera general o segunda convocatoria de junta obligatoria anual o segunda convocatoria de junta anual. Podrá hacerse constar en el aviso en que en que, si procediera, se reunirá la junta general en segunda convocatoria, pudiendo adoptar toda clase de acuerdos si concurren accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y si estos aprueban por unanimidad la realización de la junta y los asuntos a tratarse.

Se incorpora el Artículo Octavo-A mediante Junta General de Accionistas de fecha 2 de noviembre de 2011:

Artículo Octavo-A.- Junta General de Accionistas instalada con sujeción a lo que establece este Estatuto, representa legalmente a la totalidad de los accionistas de la Sociedad y sus acuerdos obligan a todos ellos, esto es, aún a los disidentes y a los que no hubiesen asistido a la reunión.

Se incorpora el Artículo Octavo-A mediante Junta General de Accionistas de fecha 9 de agosto de 2011:

Artículo Octavo – A.- La junta general de accionistas podrá celebrarse en lugar distinto del domicilio social

Artículo Noveno.- La junta de accionistas será obligatoria anual o general. Compete a la junta obligatoria anual, que se reunirá cuando menos una vez al año dentro de los 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, lo siguiente:

- a) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros correspondientes.
- b) Disponer la aplicación de las utilidades que hubiera.
- c) Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y fijar su retribución.
- d) Designar o delegar en el Directorio la designación de los auditores externos, cuando corresponda.
- e) Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al Estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.

Se modifica el Artículo Décimo mediante Junta General de Accionistas de fecha 9 de agosto de 2011:

Artículo Décimo.- La Junta General se reunirá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 113 de la Ley General de Sociedades, y a ella le compete las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que le atribuye la Ley No. 26887:

- a) Remover a los miembros del Directorio y designar a sus reemplazantes.
- b) Modificar el Estatuto de la Sociedad, incluyendo el objeto social y aumentos o reducciones del capital social.
- c) La realización de un proceso de fusión, escisión, transformación, reorganización simple, o cualquier otra clase de reorganización societaria que involucre a la Sociedad.
- d) La disolución o liquidación de la Sociedad.
- e) La emisión de obligaciones.
- f) Disponer investigaciones y auditorías especiales, así como la elección y remoción del auditor externo de GPRP.
- g) La determinación de la retribución de los miembros del Directorio de la Sociedad.
- h) La política de dividendos y sus modificaciones y el reparto de dividendos y dividendos a cuenta de GPRP.
- i) Acordar la enajenación, en un sólo acto, de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital de la Sociedad.
- j) Decidir sobre cualquier clase de asuntos, excepto los reservados privativamente a la Junta General Obligatoria Anual, siempre que aquellos asuntos se hubieran indicado en la convocatoria.

Artículo original:

Artículo Décimo.- La junta general se reunirá cuando lo determine el Directorio o a solicitud notarial de los accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 113 de la Ley General de Sociedades; y a ella le compete lo siguiente:

- a) Aumentar o disminuir el capital social.
- b) Modificar el Estatuto social.
- c) Remover a los miembros del Directorio y nombrar a sus nuevos integrantes.
- d) Disponer investigaciones, auditorías y balances especiales.
- e) Resolver sobre la emisión de obligaciones de la Sociedad.
- f) Transformar, fusionar, escindir, reorganizar, disolver y liquidar la Sociedad.
- g) Acordar la enajenación, en un solo acto, de activo cuyo valor contable exceda el 50% (cincuenta por ciento) del capital de la Sociedad.
- h) Resolver en los casos en que la ley o el Estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social.

Se modifica el Artículo Décimo Primero mediante Junta General de Accionistas de fecha 9 de agosto de 2011:

Artículo Décimo Primero.- Para que pueda constituirse la Junta General de Accionistas, cuando no se trate de los asuntos mencionados en el artículo siguiente, se requiere, en primera convocatoria, la concurrencia, personal o por apoderado, de accionistas que representen, cuando menos, el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto. Para la validez de estos acuerdos, se requiere que estos sean aprobados con el voto conforme de la mayoría absoluta de los votos de las acciones representadas en la Junta.

Artículo original:

Artículo Décimo Primero.- Para la celebración de las juntas generales en su primera convocatoria, cuando no se trate de los asuntos mencionados en el artículo siguiente, se requiere cuando menos, la concurrencia del 50% (cincuenta por ciento) de acciones suscritas con derecho a voto; en segunda convocatoria bastará la concurrencia de cualquier número de las acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta.

Se incorpora el Artículo Décimo Primero-A mediante Junta General de Accionistas de fecha 3 de octubre de 2011:

Artículo Décimo Primero-A.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 246 de la Ley General de Sociedades, se podrá celebrar Juntas Generales no Presenciales a través de medios escritos, electrónicos, o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo.

Artículo Décimo Segundo.- Para la celebración de junta general y cuando se trate de aumento o disminución de capital, emisión de obligaciones, acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital de la Sociedad, transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la Sociedad y en general de cualquier modificación del Estatuto, se requiere en primera convocatoria, cuando menos la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, bastará que concurren al menos las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto. Para la validez de los acuerdos se requiere que estos sean adoptados cuando menos por la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.

TÍTULO V

DEL DIRECTORIO

Se modifica el Artículo Décimo Cuarto mediante Junta General de Accionistas de fecha 9 de agosto de 2011:

Artículo Décimo Cuarto.- El Directorio estará conformado por un número de 5 miembros titulares, pudiendo elegirse a un Director alterno por cada Director titular. Para ser Director no se requiere ser accionista. El Director alterno sustituirá al Director titular en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento en las sesiones de Directorio. Un Director alterno podrá ser Director alterno de más de un Director titular, pero no podrá reemplazar a más de un Director titular en una misma sesión de Directorio. Bastará la intervención del respectivo Director alterno para acreditar la ausencia o impedimento del Director titular a quien se está reemplazando. El Directorio tendrá un plazo de duración de 1 año, estando permitida la reelección indefinida de sus miembros.

Artículo original:

Artículo Décimo Cuarto.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por cinco (05) miembros. El cargo de Director dura un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para ser Director no se requiere ser accionista.

Artículo Décimo Quinto.- para la elección de los Directores en junta general, se observara el siguiente procedimiento: cada acción dará derecho a tantos votos como Directores deban elegirse, pudiendo cada accionistas acumular sus votos a favor de una sola persona, o distribuirlos entre varios; serán proclamados Directores quienes obtengan mayor número de votos, siguiendo el orden de estos; en caso de empate se resolverá por sorteo. El procedimiento establecido por este artículo no se aplicara cuando la junta resuelva por unanimidad la elección de los Directores.

Artículo Decimo Sexto.- El Directorio podrá completar su número en cualquier momento, nombrando la persona que debe ocupar la vacante que ocurra en su seno, por muerte, renuncia, remoción o haber incurrido en alguna causal de impedimento señalada por ley. En caso de vacancia de Directores en número tal que impida la reunión con el quórum establecido en este Estatuto, el Director hábil asumirá provisionalmente la administración y convocara de inmediato a junta general para que elija nuevo Directorio.

Artículo Décimo Séptimo.- Los Directores continuaran ejerciendo sus cargos aunque hubiese concluido el periodo para el que fueron elegidos, entretanto no se produzca la elección de nuevos Directores y los elegidos acepten el cargo.

Artículo Décimo Octavo.- El quórum del Directorio es la mitad mas uno de sus miembros. Cada Director tiene derecho a un voto. Para la validez de los acuerdos del Directorio, se requiere que sean adoptados con el voto conforme de por lo menos la mayoría absoluta de los votos de los Directores concurrentes, en caso de empate decide el presidente del Directorio.

Artículo Décimo Noveno.- El cargo de Director es personal, sin embargo podrá delegarse la representación en caso especiales y de fuerza mayor y será retribuido. La Junta que lo nombre se encargará de fijar el monto de la retribución.

Se modifica el Artículo Vigésimo mediante Junta General de Accionistas de fecha 2 de noviembre de 2011:

Artículo Vigésimo.- El Directorio se reunirá por lo menos una vez al mes, y cuando lo disponga el Presidente o lo solicite cualquier miembro del Directorio o el Gerente. La convocatoria se efectuara mediante esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, con la anticipación que señala la Ley General de Sociedades. El lugar de la reunión podrá

ser en el domicilio social o en cualquier otra ciudad del Perú o del extranjero.

Pueden celebrarse sesiones no presenciales a través de medios escritos, electrónicos, o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo. Cualquier Director puede oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realización de una sesión presencial.

Las resoluciones tomadas fuera de una sesión de Directorio, por unanimidad de sus miembros, tienen la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión, siempre que se confirmen por escrito.

Se modifica el Artículo Vigésimo mediante Junta General de Accionistas de fecha 3 de octubre de 2011:

Artículo Vigésimo.- *El Directorio se reunirá por lo menos una vez al mes, y cuando lo disponga el Presidente o lo solicite cualquier miembro del Directorio o el Gerente.*

Pueden celebrarse sesiones no presenciales a través de medios escritos, electrónicos, o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo. Cualquier Director puede oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realización de una sesión presencial.

Las resoluciones tomadas fuera de una sesión de Directorio, por unanimidad de sus miembros, tienen la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión, siempre que se confirmen por escrito.

Artículo original:

Artículo Vigésimo.- *El Directorio se reunirá por lo menos una vez al mes, y cuando lo disponga el presidente o lo solicite cualquier miembro del Directorio o el gerente.*

Se modifica el Artículo Vigésimo Primero mediante Junta General de Accionistas de fecha 9 de agosto de 2011:

Artículo Vigésimo Primero.- El Directorio tiene las facultades de representación y de gestión necesarias para la administración de la Sociedad dentro de su objeto social. Asimismo, tendrá las siguientes atribuciones:

- a) La aprobación de los programas relacionados a las actividades mineras, incluyendo el programa de exploración y el programa de explotación para uno o más de los proyectos mineros de la Sociedad, así como cualquier programa de beneficio.
- b) La decisión de inversión, desarrollo y ejecución de actividades mineras, así como la apertura o cierre de unidades productivas relacionadas a dichas actividades.
- c) La aprobación de cualquier expansión de las actividades mineras realizada por la Sociedad.
- d) La aprobación del inicio o reinicio de actividades mineras, así como la suspensión o terminación de dichas actividades.
- e) El nombramiento y remoción del Gerente General (sin perjuicio de la facultad de remoción que tiene la Junta), gerente financiero, gerente de operaciones y superintendente general de mina, así como otros cargos relacionados a la administración de GPRP y las actividades mineras de la Sociedad. La remoción de cualquier gerente también será facultad de la Junta General de Accionistas.
- f) La celebración de cualquier clase de alianza estratégica, contrato asociativo, joint

venture, consorcio u otro similar para participar conjuntamente con un tercero en el desarrollo de actividades mineras.

- g) La celebración de cualquier acto o contrato, a título oneroso o gratuito, que implique directa o indirectamente: (i) ceder, transferir, donar, enajenar, otorgar en garantía inmobiliaria, gravar concesiones mineras o petitorios mineros de titularidad de la Sociedad (a través de una hipoteca, cesión en garantía, cesión fiduciaria en garantía o de otra forma); (ii) la celebración de contratos de cesión minera respecto de concesiones mineras de la Sociedad, o la cesión temporal o definitiva del derecho a poseer, explorar o explotar concesiones mineras de la Sociedad, o los derechos inherentes a estas últimas, o contratos de operación, maquila, beneficio o procesamiento de mineral que se extraiga de las concesiones mineras de la Sociedad; (iii) un traspaso de las concesiones mineras o petitorios mineros como resultado de cualquier fusión, escisión, consolidación, recapitalización, reorganización u otra medida de efectos equivalentes; y, (iv) cualquier otro acto jurídico similar o con efectos similares a los detallados en el presente literal g).
- h) El otorgamiento de instrucciones para la administración del Fideicomiso, así como, de ser el caso, el nombramiento de la persona que estará facultada a dar instrucciones bajo el Fideicomiso en representación de la Sociedad.
- i) La enajenación de uno o más activos de la Sociedad cuyo valor de mercado individual o colectivo exceda de (i) US\$200,000.00 en los últimos 12 meses calendario; o, (ii) 50% del capital social de GPRP.
- j) La adquisición por la Sociedad de, y aportes a, otras sociedades, personas jurídicas o empresas bajo cualquier modalidad (compra de acciones, compra de activos, entre otras), siempre que individualmente o en conjunto (en este caso tomando en cuenta las adquisiciones de los últimos 12 meses calendario) el precio exceda US\$200,000.00.
- k) La compra de acciones de propia emisión de GPRP.
- l) La realización de inversiones en GPRP mayores a US\$200,000.00.
- m) La celebración de cualquier: (a) operación de financiamiento por un monto igual o superior a US\$200,000.00; o, (b) el otorgamiento de cualquier tipo de garantía con activos de la Sociedad con un valor en libros superior a los US\$20,000.00.

Artículo original:

Artículo Vigésimo Primero.- El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la Sociedad dentro del objeto social, en consecuencia podrá realizar y celebrar toda clase de actos y contratos con la sola excepción de aquellos cuya resolución ha sido reservada a la junta general de accionistas por este Estatuto o por la ley.

Artículo Vigésimo Segundo.- Los Directores serán personal y solidariamente responsables frente a la Sociedad y a terceros, por los actos y acuerdos que realizan o autoricen del cargo en contravención de las normas de la ley, y en los casos que esta señala.

TÍTULO VI

DEL GERENTE

Artículo vigésimo tercero.- La Sociedad será administrada por un gerente general, que

será designado por el Directorio y que ejercerá el cargo por tiempo indefinido. El Gerente General podrá ser a la vez Director.

Se modifica el Artículo Vigésimo Cuarto mediante Junta General de Accionistas de fecha 2 de noviembre de 2011:

Artículo Vigésimo Cuarto.- El Gerente General tiene la representación judicial, comercial y administrativa de la Sociedad, estando además investido de las siguientes facultades:

- a) Representar a la Sociedad en juicio o fuera de él, con las facultades contenidas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, pudiendo entablar y contestar demandas nuevas y sustituir judicialmente este poder con las mismas facultades y volver a readquirirlas;
- b) Dirigir y controlar todos y cada uno de los negocios y actividades de la Sociedad;
- c) Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar a los empleados que sean necesarios para la buena marcha de la Sociedad;
- d) Suscribir la correspondencia epistolar y telegráfica y cuidar que la contabilidad esté al día; inspeccionando los libros, documentos y operaciones y dictando las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la Sociedad;
- e) Cuidar de la marcha y del estado de los negocios así como de la recaudación, inversión y existencia de fondos que tenga a bien pedir la Junta General de Socios;
Y,
- f) Formular y presentar en tiempo oportuno el balance general en cada ejercicio así como sobre su gestión social.

Ejercitar las demás facultades que sean compatibles con las funciones que desempeña y con lo establecido en la ley, en este Estatuto y en aquellas otras que le sean conferidas por la Junta General de Accionistas, teniendo en cuenta las limitaciones y restricciones que puedan ser establecidas para el ejercicio de las facultades por la Junta General de Accionistas o el Directorio.

Artículo original:

Artículo Vigésimo Cuarto.- El gerente general es el encargado de dirigir la administración de la Sociedad, efectuando todos los actos y contratos correspondientes al objeto de la misma; ejercerá la representación de la Sociedad ante las autoridades administrativas, gubernamentales, municipales, en juicio o fuera de él, con las facultades generales del mandato y las especiales contenidas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil; podrá además contratar los funcionarios, empleados, asesores, agentes y personal de que haya de servirse la Sociedad.

El gerente general, conjuntamente con un Director o un Apoderado de la empresa, podrá realizar los siguientes actos, salvo aquellos en los que la ley disponga acuerdo previo de los accionistas:

- a) Abrir y cerrar cuentas bancarias; girar cheques sobre depósitos en cuenta corriente.*
- b) Girar cheques en sobre giro, cobrar cheques de la Sociedad.*
- c) Girar cheques conseguidos en cuenta corriente.*
- d) Endosar cheques.*
- e) Girar, firmar, aceptar, endosar letras, vales, pagares y descontarlos.*
- f) Solicitar y celebrar contratos en sobregiros, créditos en cuenta corriente y*

préstamos con o sin garantía, así como créditos documentarios.

- g) Comprar, vender, hipotecar y dar en prenda bienes muebles.*
- h) Afianzar y prestar aval.*
- i) Dar y tomar en leasing, arrendamiento, lease back, bienes muebles e inmuebles.*
- j) Titular activos.*
- k) Abrir y cerrar cajas de seguridad, retirar, cancelar cuentas de ahorro.*

El gerente a sola firma podrá realizar los siguientes actos:

- a) Contratar seguros y endosar pólizas.*
- b) Representar a la Sociedad en licitaciones públicas y o privadas, suscribiendo presupuestos, convenios, contratos, etc.*
- c) Otorgar poderes generales y especiales para juicios y poderes en general, pudiendo sustituir los poderes en forma parcial o total y revocar las sustituciones.*
- d) Cobrar y otorgar recibos y cancelaciones, y*
- e) Cualquier otra facultad que le otorgue el Directorio.*

Se modifica el Artículo Vigésimo Quinto mediante Junta General de Accionistas de fecha 2 de noviembre de 2011:

Artículo Vigésimo Quinto.- El Gerente General, en caso sea invitado por el Presidente del Directorio, podrá asistir con voz pero sin voto a las sesiones de Directorio.

Artículo original:

Artículo Vigésimo Quinto.- El gerente general que no fuera Director, tendrá voz pero no voto en las sesiones de Directorio. El gerente general podrá nombrar apoderados, asesores y profesionales que requiera la Sociedad para cumplir con su objeto, fijara las atribuciones y remuneraciones de estos, procediendo a otorgarles los poderes respectivos, pudiendo delegar en ellos parcialmente cualesquiera de las facultades que le han sido conferidas por este Estatuto.

Se elimina el Artículo Vigésimo Sexto mediante Junta General de Accionistas de fecha 2 de noviembre de 2011:

Artículo eliminado:

Artículo Vigésimo Sexto.- En caso de ausencia o impedimento del gerente general, las facultades otorgadas a este, serán ejercidas alternativamente por cualquier Director o por un apoderado que la Sociedad designe para tal efecto.

TÍTULO VII

DEL BALANCE Y SUS UTILIDADES

Artículo Vigésimo Séptimo.- El Directorio deberá formular anualmente los estados financieros y la memoria del ejercicio, que se cerrara el 31 de diciembre de cada año.

Tales documentos se someterán a la aprobación de la Junta Obligatoria Anual de accionistas que se reunirá dentro del primer trimestre del próximo año siguiente. Al efecto el Directorio los pondrá a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad, diez días antes de la celebración de la junta.

Artículo Vigésimo Octavo.- Las utilidades que resulten se distribuirán en el modo y forma que lo determine la junta de accionistas, sujetándose en todo caso a lo que disponen los artículos 230 y 231, de la Ley General de Sociedades.

Artículo Vigésimo Noveno.- La memoria y los estados financieros se ajustaran a las normas contenidas en los artículos 221º a 225º de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO VIII

DE LA LIQUIDACION Y DISOLUCION SOCIAL

Artículo Trigésimo.- La junta general de accionistas, reunido el quórum que establece el Estatuto, podrá en cualquier momento resolver la liquidación y disolución de la Sociedad. Al adoptarse tal acuerdo deberá la junta proceder a la designación del o de los liquidadores, pudiendo recaer la misma en el Directorio de la Sociedad en su gestión, el liquidador o los liquidadores se sujetarán a las disposiciones pertinentes contenidas en la Ley General de Sociedades.

TÍTULO IX

DISPOSICIONES FINALES

Artículo Trigésimo Primero.- En todo lo no previsto por estos Estatutos, la Sociedad se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades, sus ampliatorias y modificatorias, prevaleciendo estas sobre aquellas.

TESTIMONIO



SERIE B Nº 2973239

SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NOVE

INSTRUMENTO: DIEZ MIL DOSCIENTOS QUINCE
MINUTA: NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ
KARDEX: 276478
FOLIOS: SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO QUE OTORGA: DREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, A LOS DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO, NOTARIO DE ESTA CAPITAL; CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 02700630 Y REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO 10077006309; PROCEDE A EXTENDER EL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO PROTOCOLAR, QUE OTORGA:

CON OSCAR GENARO BALLÓN STOCK, QUIEN MANIFIESTA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA; DE ESTADO CIVIL SOLTERO; DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN: ABOGADO; IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 47616977, CON DOMICILIO EN AVENIDA BENAVIDES NÚMERO 1555 OFICINA 404, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A QUIEN IDENTIFICO BAJO VERIFICACIÓN POR COMPARACIÓN BIONÉTRICA DE LA HUELLA DACTILAR, DE LO QUE DOY FE; PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE DREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C., CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20513188626, CON DOMICILIO EN AVENIDA BENAVIDES NÚMERO 1555 OFICINA 404, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE FACULTADO SEGÚN ACTA DE SESIÓN NO PRESENCIAL DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA CON FECHA 22 DE AGOSTO DE 2018, QUE SE INSERTA.

EL OTORGANTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LE HE EFECTUADO, DE LO QUE DOY FE; Y ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NÚMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

MINUTA:

SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE USTED EXTENDER, EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO QUE OTORGA DREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C. (LA "SOCIEDAD"), CON REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE N.º 20513188626, DOMICILIADA EN AV. BENAVIDES 1555 OFICINA 404, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR OSCAR GENARO BALLÓN STOCK; IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N.º 47616977, QUIEN PROCEDE SEGÚN PODER OTORGADO EN LA SESIÓN NO PRESENCIAL DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA CON FECHA 22 DE AGOSTO DE 2018 (LA "JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS") QUE USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ INSERTAR EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: =====

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LA SOCIEDAD ES UNA PERSONA JURÍDICA CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN LA PARTIDA N.º 11084672 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.

CLÁUSULA SEGUNDA: AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS

2.1. DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 1 DE AGENDA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDARON, POR UNANIMIDAD, LA CAPITALIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS QUE LA SOCIEDAD MANTENÍA FRENTE A SUS ACCIONISTAS, POR LA SUMA TOTAL DE S/ 24,864,076.91 (VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE Y CINCO Y 91/100 SOLES) UTILIZANDO EL TIPO DE CAMBIO APROBADO EN DICHA JUNTA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: =====

(I) CAPITALIZACIÓN DEL CRÉDITO QUE MANTIENE LA SOCIEDAD FRENTE A SU ACCIONISTA MICHEL PIERRE JULLIAND DELATRE ("MJD"), POR LA SUMA DE US\$54,611.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), EQUIVALENTES A S/180,380.13 (CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SOLES), DE LOS CUALES S/16,076.00 (TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) CORRESPONDEN A APORTES AL CAPITAL Y S/ 144,304.13 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO Y 13/100 SOLES) CORRESPONDEN A PRIMA DE CAPITAL Y POR TANTO IRÁN A LA CUENTA CAPITAL ADICIONAL; =====

(II) CAPITALIZACIÓN DEL CRÉDITO QUE MANTIENE LA SOCIEDAD FRENTE A SU ACCIONISTA GOLD PLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION ("GPMI") POR LA

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

Boletín de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Boletín de Notarios de Lima Boletín de Notarios de Lima Boletín de Notarios de Lima

Boletín de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Boletín de Notarios de Lima Boletín de Notarios de Lima Boletín de Notarios de Lima

SUMA DE US\$ 2,582,440.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS) EQUIVALENTES A S/8,463,739.32 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 32/100 SOLES), DE LOS CUALES S/ 1,632,746.00 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) CORRESPONDEN A APORTES AL CAPITAL Y S/ 6,770,993.32 (SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES Y 32/100 SOLES) CORRESPONDEN A PRIMA DE CAPITAL Y POR TANTO IRAN A LA CUENTA CAPITAL ADICIONAL; Y,

(ii) CAPITALIZACIÓN DEL CRÉDITO QUE MANTIENE LA SOCIEDAD FRENTE A SU ACCIONISTA BREXIA INTERNATIONAL S.A. (BREXIA INTERNATIONAL) Y POR LA SUMA DE US\$ 4,007,919.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), EQUIVALENTES A S/16,210,858.46 (DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 46/100 SOLES); DE LOS CUALES S/ 3,242,170.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y 00/100 SOLES) CORRESPONDEN A APORTES AL CAPITAL Y S/12,968,688.46 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 46/100 SOLES) CORRESPONDEN A PRIMA DE CAPITAL Y POR TANTO IRAN A LA CUENTA CAPITAL ADICIONAL.

2.2. EN CONSECUENCIA SE AUMENTÓ EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN LA SUMA TOTAL DE S/ 4,876,992.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), ES DECIR DE LA SUMA DE S/ 9,673,036.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) A LA SUMA DE S/ 14,644,828.00 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES), EMITIÉNDOSE POR TANTO 2,485,496 (DOS MILLONES CUATROCIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/2.00 (DOS Y 00/100 SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

2.3. ADICIONALMENTE SE DEJO CONSTANCIA DE QUE: (i) LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS SE ENCONTRABAN TOTALMENTE PAGADAS, TAL COMO LO EXIGE EL ARTICULO 204 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; (ii) LOS ACCIONISTAS GPM, MJD Y BREXIA INTERNATIONAL RENUNCIARON AL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN CUANTO LE SEAN APLICABLE; Y, (iii) MEDIANTE SESIÓN NO PRESENCIAL DE DIRECTORIO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018; EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD EMITIO EL INFORME FAVORABLE A LA CAPITALIZACIÓN AL QUE SE REFIERE EL ARTICULO 214 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y 70 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES.

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO

CONSIDERANDO LOS ACUERDOS DE AUMENTO DE CAPITAL DESCRITOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE DOCUMENTO, MEDIANTE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS (MENCIONADA EN LA INTRODUCCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO), LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDARON MODIFICAR EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL, EL CUAL HA QUEDADO REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 14,644,828.00 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 7,322,414 (SIETE MILLONES TRESCIENTAS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTAS CATORCE) ACCIONES DE UN VALOR DE S/2.00, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

ADICIONALMENTE A LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO QUINTO A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, LOS SEÑORES ACCIONES DE LA SOCIEDAD TAMBIÉN ACORDARON, MEDIANTE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, INCORPORAR EL ARTICULO DÉCIMO PRIMERO - B AL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EL CUAL HA QUEDADO REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO - B.- LOS ACCIONISTAS PUEDEN HACESE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL, POR CUALQUIER TERCERO, ACCIONISTA O NO, DEDICAMENTE DESIGNADO.

LA REPRESENTACIÓN DEBERÁ HACERSE POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN DEL CUAL QUEDE CONSTANCIA ESCRITA, ESTIMÁNDOSE QUE LA REPRESENTACIÓN ES PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO TRATÁNDOSE DE PODERES OTORGADOS MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA.

SIRVASE USTED, SEÑOR NOTARIO, REALIZAR LOS INSERTOS QUE SEAN PERTINENTES Y CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA PARA SU INSCRIPCIÓN.

LIMA, 31 DE AGOSTO DE 2018

FIRMA POR BREXIA GOLDOPLATA PERÚ S.A.C.: OSCAR GENARO BALLÓN STOCK

AUTORIZADA LA PRESENTE POR LA DOCTORA NATALIA ZUÑIGA ARBILDO, ABOGADA, REG. CAL. 72944

INSERTO: COMPROBANTE

EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA;

CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO "ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS", LIBRO N° 02, PERTENECIENTE A LA RAZON SOCIAL IBREXIA GOLDOPLATA PERÚ S.A.C., LEGALIZADO EN EL FOLIO 01 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2011, POR ANTE NOTARIO DE LIMA DOCTOR MANUEL NOYA DE LA PIEDRA, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 155786-11 DEL REGISTRO CRONOLOGICO DE LEGALIZACION DE APERTURA DE LIBROS Y HOJAS SUeltas; CONSTATANDO QUE DEL FOLIO 86 AL FOLIO 70 CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE SESIÓN NO PRESENCIAL DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BREXIA GOLDOPLATA PERÚ S.A.C., CELEBRADA CON FECHA 22 DE AGOSTO DE 2018, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====



SERIE B Nº 7973240

TESTIMONIO



SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA

ACTA DE SESIÓN NO PRESENCIAL DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BREXIA GOLDOPLATA PERÚ S.A.C. MEDIANTE CONFERENCIA TELEFÓNICA SOSTENIDA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018, SIENDO LAS 11:00 HORAS, SE REALIZÓ LA SESIÓN NO PRESENCIAL DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BREXIA GOLDOPLATA PERÚ S.A.C. (LA "SOCIEDAD"), CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

- ASISTENTES
- GOLD PLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION (GPMI), DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR FRANCISCO BARRÓN VELIS, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº. 08227311, SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2013, OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ, DR. CARLOS IVÁN PROSPERI ZARAK, TITULAR DE 682,200 ACCIONES;
- MICHEL PIERRE JUILLAHO DELAIRE (MJD), IDENTIFICADO CON PASAPORTE SUIZO Nº. X4753644, TITULAR DE 464,082 ACCIONES; Y
- BREXIA INTERNATIONAL S.A. ("BREXIA INTERNATIONAL"), DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR DANTE ORLANDO GIARI VALDEZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº. 09387855, SEGÚN CARTA PODER QUE SE REVISÓ, ENCONTRÓ CONFORME Y ARCHIVÓ, TITULAR DE 3,040,636 ACCIONES.
TOTAL: 4,836,918 ACCIONES

PRESIDENTE Y SECRETARIO
EN VIRTUD DEL ACUERDO UNÁNIME DE LOS ACCIONISTAS, ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA SESIÓN EL SEÑOR DANTE ORLANDO GIARI VALDEZ Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR FRANCISCO BARRÓN VELIS.

QUÓRUM Y APERTURA
ESTANDO PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, Y HABIENDO MANIFESTADO A LOS ASISTENTES SU DESEO DE CELEBRAR ESTA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CITACIÓN PREVIA PARA TRATAR LOS ASUNTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, AL AMPARO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARÓ INSTALADA Y ABIERTA LA SESIÓN.

- AGENDA
1. AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS;
2. MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO; Y
3. AUTORIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS.

DESARROLLO DE LA AGENDA
1. AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS
EL PRESIDENTE INDIcó A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE, COMO ERA DE SU CONOCIMIENTO, CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2018, ESTOS HABÍAN CURSADO UNA CARTA A LA SOCIEDAD MANIFESTANDO SU INTENCIÓN DE CAPITALIZAR LOS SIGUIENTES CRÉDITOS QUE LA SOCIEDAD MANTIENE A SU FAVOR:

Table with 2 columns: ACCIONISTA and MONTO DEL PRÉSTAMO A CAPITALIZAR (US\$). Rows include MJD, GPMI, BREXIA INTERNATIONAL, and TOTAL.

A LA FECHA DE LA PRESENTE JUNTA SE ENCUENTRA PENDIENTE LA FORMALIZACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN DE DICHSO CRÉDITOS.

ADICIONALMENTE, SE SEÑALÓ QUE, DE ACUERDO A LO PACTADO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS, LA CAPITALIZACIÓN DE LOS REFERIDOS CRÉDITOS INCLUIRÍA EL PAGO DE PRIMAS DE CAPITAL TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO ANTES EXPUESTO, EL SEÑOR PRESIDENTE PROPUSO QUE SE APRUEBE LA CAPITALIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS QUE LA SOCIEDAD MANTIENE FRENTE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS, POR LA SUMA TOTAL DE US\$7,524,970.00, EQUIVALENTES A S/24,854,975.91 AL TIPO DE CAMBIO ACORDADO DE S/3.303 POR CADA US\$1.00. EN CONSECUENCIA:

- EL ACCIONISTA MJD, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, REITERÓ SU INTERÉS EN CAPITALIZAR EL CRÉDITO QUE MANTIENE LA SOCIEDAD A SU FAVOR POR LA SUMA DE US\$546,611.00, EQUIVALENTES A S/1,803,380.13, DE LOS CUALES S/38,076.00 CORRESPONDEN A APORTES AL CAPITAL Y S/144,304.13 CORRESPONDEN A PRIMA DE CAPITAL.
- EL ACCIONISTA GPMI, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, REITERÓ SU INTERÉS EN CAPITALIZAR EL CRÉDITO QUE MANTIENE LA SOCIEDAD A SU FAVOR POR LA SUMA DE US\$2,662,440.00 EQUIVALENTES A S/8,803,739.32, DE LOS CUALES S/1,092,740.00 CORRESPONDEN A APORTES AL CAPITAL Y S/6,770,993.32 CORRESPONDEN A PRIMA DE CAPITAL.
- EL ACCIONISTA BREXIA INTERNATIONAL, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, REITERÓ SU INTERÉS EN CAPITALIZAR EL CRÉDITO QUE MANTIENE LA SOCIEDAD A SU FAVOR POR LA SUMA DE US\$4,907,918.00, EQUIVALENTES A S/16,210,896.46, DE LOS CUALES S/3,242,170.00 CORRESPONDEN A APORTES AL

Handwritten signature of the notary

EDUARDO LAOS DE LAMA NOTARIO DE LIMA

CAPITAL Y S/12,966,686.46 CORRESPONDEN A PRIMA DE CAPITAL;

LOS ACCIONISTAS GPMI, MJD Y BREXIA INTERNATIONAL, MEDIANTE SUS REPRESENTANTES, DEJAN CONSTANCIA DE SUS RENUNCIAS AL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN CUANTO FUERAN APLICABLES.

DESPUÉS DE DISCUTIR LO PROPUERTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE, LOS SEÑORES ACCIONISTAS ACORDARON, POR UNANIMIDAD:

(I) AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA SUMA TOTAL DE S/4,970,992.00, ES DECIR DE LA SUMA DE S/9,673,698.00 A LA SUMA DE S/14,644,690.00, MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS QUE LA SOCIEDAD MANTIENE FRENTE A SUS ACCIONISTAS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

(a) CAPITALIZACIÓN DEL CRÉDITO QUE MANTIENE LA SOCIEDAD FRENTE A SU ACCIONISTA MJD POR LA SUMA DE US\$51,611, EQUIVALENTES A S/100,300.13, DE LOS CUALES S/36,076.00 CORRESPONDEN A APORTES AL CAPITAL Y S/144,304.13 CORRESPONDEN A PRIMA DE CAPITAL Y POR TANTO IRÁN A LA CUENTA CAPITAL ADICIONAL;

(b) CAPITALIZACIÓN DEL CRÉDITO QUE MANTIENE LA SOCIEDAD FRENTE A SU ACCIONISTA GPMI POR LA SUMA DE US\$2,562,440.00 EQUIVALENTES A S/8,463,739.32, DE LOS CUALES S/1,692,746.00 CORRESPONDEN A APORTES AL CAPITAL Y S/6,770,993.32 CORRESPONDEN A PRIMA DE CAPITAL Y POR TANTO IRÁN A LA CUENTA CAPITAL ADICIONAL; Y

(c) CAPITALIZACIÓN DEL CRÉDITO QUE MANTIENE LA SOCIEDAD FRENTE A SU ACCIONISTA BREXIA INTERNATIONAL POR LA SUMA DE US\$1,907,819.00, EQUIVALENTES A S/16,210,856.46, DE LOS CUALES S/3,242,170.00 CORRESPONDEN A APORTES AL CAPITAL Y S/12,968,686.46 CORRESPONDEN A PRIMA DE CAPITAL Y POR TANTO IRÁN A LA CUENTA CAPITAL ADICIONAL.

(II) FIJAR COMO TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DE LA CONVERSIÓN A MONEDA NACIONAL DEL IMPORTE QUE SIRIÁ APORTADO, EN S/3.303 POR CADA US\$1.00.

(III) DEJAR CONSTANCIA DE QUE, COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR, SE EMITEN:

(a) 10,000 ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/2.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, A FAVOR DE MJD;

(b) 846,373 ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/2.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, A FAVOR DE GPMI; Y

(c) 1,821,996 ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/2.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, A FAVOR DE BREXIA INTERNATIONAL.

(IV) DEJAR CONSTANCIA DE QUE LOS ACCIONISTAS GPMI, MJD Y BREXIA INTERNATIONAL, MEDIANTE SUS REPRESENTANTES, DEJAN CONSTANCIA DE SUS RENUNCIAS AL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN CUANTO LE SEAN APLICABLE, SIN MÁS CONSTANCIA QUE LA FIRMA DE SUS REPRESENTANTES AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. ASIMISMO, DEJAR CONSTANCIA QUE GPMI, MJD Y BREXIA INTERNATIONAL, EN SU CALIDAD DE ACREEDORES, MEDIANTE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA MANIFIESTAN SU ACEPTACIÓN EXPRESA A LA CAPITALIZACIÓN DE SUS CRÉDITOS EN LOS TÉRMINOS EXPRESADOS EN LA MISMA.

(V) DEJAR CONSTANCIA DE QUE MEDIANTE SESIÓN NO PRESENCIAL, DE DIRECTORIO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2016, EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD EMITÓ EL INFORME FAVORABLE A LA CAPITALIZACIÓN AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y 70 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES.

(VI) DEJAR CONSTANCIA DE QUE, LUEGO DEL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO, LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LA SOCIEDAD ES LA SIGUIENTE:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
MJD	482,120	6.604%
GPMI	1,378,573	18.827%
BREXIA INTERNATIONAL	5,461,721	74.560%
TOTAL	7,322,414	100.000%

2. MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO

EN VIRTUD DEL ACUERDO TOMADO EN EL PUNTO 1 DE AGENDA DE LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, EL SEÑOR PRESIDENTE INDICÓ A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE CORRESPONDÍA MODIFICAR EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, EL SEÑOR PRESIDENTE INDICÓ QUE ERA DE INTERÉS DE LA SOCIEDAD INCORPORAR AL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO - B.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDARON POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

(I) MODIFICAR EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL, EL CUAL EN ADELANTE TENDRÁ EL SIGUIENTE TEXTO:

"ARTÍCULO QUINTO. EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/14,644,690.00, REPRESENTADO POR 7,322,414 ACCIONES DE UN VALOR DE S/2.00, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS."

(II) INCORPORAR EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO - B AL ESTATUTO SOCIAL, EL CUAL QUEDARÁ REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

"ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO - B. LOS ACCIONISTAS PUEDEN HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL, POR CUALQUIER TERCERO, ACCIONISTA O NO, DEBIDAMENTE DESIGNADO."

TESTIMONIO



SERIE B N° 7973241

SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO



LA REPRESENTACIÓN DEBERÁ HACERSE POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN DEL CUAL QUEDE CONSTANCIA ESCRITA, ESTIMÁNDOSE QUE LA REPRESENTACIÓN ES PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO TRATÁNDOSE DE PODERES OTORGADOS MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA

3. AUTORIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS

EL SEÑOR PRESIDENTE SEÑALÓ QUE RESULTABA NECESARIO OTORGAR FACULTADES A UNA O MÁS PERSONAS PARA QUE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBAN TODOS LOS DOCUMENTOS, SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR Y REGISTRAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN AL RESPECTO, LA JUNTA ACORDÓ POR UNANIMIDAD OTORGAR EN FORMA IRREVOCABLE FACULTADES A LOS SEÑORES JULIO OSCAR TRELLES DE BELAUNDE, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 40294512, OSCAR GENARO BALLÓN STOCK, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 47616977, Y MÁXIMO MARTÍNEZ SIBUI, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 10530790, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS CELEBRE TODOS LOS ACTOS Y FIRME TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS NECESARIOS PARA REGISTRAR TODOS LOS ACUERDOS DE LA PRESENTE JUNTA, INCLUYENDO EL SUSCRIBIR, LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS, NOTARIALES O REGISTRALES, QUE SEAN NECESARIOS PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ESTA JUNTA HASTA SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.

FIN DE LA SESIÓN

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN PREVIA REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA POR EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES.

A CONTINUACIÓN SIGUEN DOS (02) FIRMAS ILEGIBLES

FIRMA DEL ACTA Y CONSTANCIA DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAMOS: (i) QUE ESTA SESIÓN NO PRESENCIAL DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SE LLEVO A CABO CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, TAL COMO PERMITEN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL ESTATUTO; (ii) QUE LOS ACCIONISTAS PARTICIPANTES EN ESTA SESIÓN NO PRESENCIAL, LA FECHA DE LA MISMA, LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN, LOS VOTOS EMITIDOS PARA SU APROBACIÓN, SON LOS INDICADOS EN LA PRESENTE ACTA; Y, (iii) QUE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA SESIÓN NO PRESENCIAL, LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES PARTICIPARON DE MANERA SIMULTÁNEA, A TRAVÉS DE UNA CONFERENCIA TELEFÓNICA, CONOCIÉNDOSE POR ESE MEDIO SUS DELIBERACIONES Y VOTACIONES.

A CONTINUACIÓN SIGUEN DOS (02) FIRMAS ILEGIBLES Y DOS (02) POST-FIRMAS

PRESIDENTE - DANTE ORLANDO CIARI VALDEZ

SECRETARIO - FRANCISCO BARRÓN VELIS

CERTIFICACIÓN

DANTE ORLANDO CIARI VALDEZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 09387665, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C. (LA "SOCIEDAD"), CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LOS EL ASIENTO 0020 DE LA PARTIDA REGISTRAL N° 11084572 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, CERTIFICO QUE LAS PERSONAS QUE APARECEN MENCIONADAS COMO ACCIONISTAS EN LA INTRODUCCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE SESIÓN NO PRESENCIAL DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2018 SON EFECTIVAMENTE TALES Y QUE LAS FIRMAS QUE CONSTAN EN ESTA ACTA CORRESPONDEN: (i) AL PRESIDENTE DE LA JUNTA; Y, (ii) AL SECRETARIO DE LA JUNTA.

22 DE AGOSTO DE 2018

A CONTINUACIÓN SIGUE UNA (01) FIRMA ILEGIBLE Y UNA (01) POST-FIRMA

DANTE ORLANDO CIARI VALDEZ - GERENTE GENERAL

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: DANTE ORLANDO CIARI VALDEZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 09387665, QUIEN PROCEDE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE "BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.", SEGÚN NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11804572 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, LA MISMA QUE LEGALIZO AL AMPARO DEL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO. SE DEJA CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LA IDENTIFICACIÓN POR COMPARACIÓN BIOMÉTRICA (D.S. N° 006-2013-JUS); DOY FE.

LIMA, 17 DE SETIEMBRE DE 2018.

FIRMA Y SELLO: EDUARDO LAOS DE LAMA - NOTARIO DE LIMA - UN SELLO QUE DICE: NOTARIA LAOS DE LAMA - JR. SANTO DOMINGO N° 291 - JESUS MARIA - 202-

4120 - 461-7935. UN HOLOGRAMA DE SEGURIDAD. UN SELLO: COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA - UN SELLO DE SEGURIDAD

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

Boletín de Noticias de Notarios de Lima Boletín de Noticias de Lima Boletín de Noticias de Lima Boletín de Noticias de Lima Boletín de Noticias de Lima

Boletín de Noticias de Notarios de Lima Boletín de Noticias de Lima Boletín de Noticias de Lima Boletín de Noticias de Lima Boletín de Noticias de Lima

Boletín de Noticias de Notarios de Lima

INSERTO ASIENTO CONTABLE

UNION COLONIANA TRU SCS

COMPROBANTE

PAG. 3

SUB-DIARIO 1.00

ASIGNOS DIARIO

CONTRATO: 090116

FECHA: 12/05/2018

MONEDA CONVENSION 1.00
 TIPO COMERCIAL 1.00
 T.CAMBIO 1.0000

CONCEPTO: CALIFICACION DE MONEDAS EXTRANJERAS

CUBETA	AUXIO	DESCRIPCION	CC.	MONEDA EXTRANJERA		MONEDA NACIONAL		FECHA	VENG.	AÑO
				D O C	H A Q E R	D O C	H A Q E R			
4112002	000477700	JUILLANO HENRI		54,611.00		100,100.13				
50110100	000477700	JUILLANO HENRI			10,022.10		35,076.00			
52110100	0004	NUEVOS APORTES			43,688.81		144,304.13			
4112002	046666666	AGENCIA INTERMUN		4,001,671.12		14,068,640.31				
4112002	046666666	AGENCIA INTERMUN		28,686.77		24,785.43				
4112002	046666666	AGENCIA INTERMUN		377,661.15		1,217,381.62				
50110100	046666666	AGENCIA INTERMUN			281,503.11		3,242,170.00			
02111100	0001	NUEVOS APORTES			1,926,319.05		17,950,688.46			
4112002	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN		76,310.92		852,918.00				
4112002	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN		340,348.66		2,165,650.12				
4112002	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN		30,370.30		150,614.72				
4112002	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN		422,866.00		1,631,837.66				
4112002	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN		182,331.14		632,800.34				
4112002	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN		136,865.00		600,187.64				
4112002	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN		100,740.61		600,038.36				
4112002	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN		50,208.31		150,254.60				
4112002	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN		363,870.00		1,260,852.81				
4112002	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN		398,870.00		1,321,100.91				
4112002	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN		0.00		0.00				
4112002	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN		161,140.00		568,305.42				
50110100	00000000000001	COLOMBIANA HIBIN			512,487.14		3,682,345.00			
52110100	0004	NUEVOS APORTES			2,045,952.06		4,710,955.32			

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

 CONTRALORIA DE LA UNION COLONIANA

 MATRICULA

 N° 31697

TESTIMONIO



SERIE B N° 7973242



SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

CONCLUSIÓN

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYO A EL OTORGANTE DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO HICIERE, ADVIRTIENDOLE DE LOS EFECTOS LEGALES DEL MISMO, DECLARANDO CONOCER LOS ANTECEDENTES Y/O TITULOS QUE ORIGINAN LA MINUTA Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, RATIFICÁNDOSE EN EL CONTENIDO DEL MISMO; CONOCER SU IDENTIDAD Y RECONOCER COMO SUYA LA FIRMA DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA.

ARTICULO 69, INCISO K) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO: EL NOTARIO DEJA CONSTANCIA QUE HA EFECTUADO LAS MINIMAS ACCIONES DE CONTROL Y ACTUADO CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, ADVIRTIENDO PARA ELLO A LAS PARTES, LA RESPONSABILIDAD QUE LES ALCANZA RESPECTO DEL ORIGEN LICITO DEL DINERO, FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE TRANSACCION, ASI COMO LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS, DECLARANDO BAJO JURAMENTO AQUELLOS OTORGANTES QUE HAYAN EFECTUADO DISPOSICION DE ÉSTOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO, QUE EL ORIGEN DE LOS MISMOS, SI LOS HUBIERE, ASI COMO LOS MEDIOS DE PAGOS UTILIZADOS SI FUERA EL CASO, SON DE ORIGEN LEGAL.

ARTICULO 69, INCISO B) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO: EL OTORGANTE DA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES Y LA FINALIDAD QUE SE LE DARÁN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 29733 Y SU REGLAMENTO. LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON LA SERIE B NÚMERO 7973239 Y TERMINA EN LA FOJA CON LA SERIE B NÚMERO 7973242; HABIÉNDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMAS CON FECHA diecisiete de setiembre del dos mil dieciocho. Doy fe.

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

OSCAR GÉNARO BALLÓN STOCK
POR BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.

FIRMADO: 17 SEP. 2018

MAQB/
KOZ

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

Colegio de Notarios de Lima

TESTIMONIO



A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA, EXPIDO ESTE TESTIMONIO EL MISMO QUE CONCUERDA CON EL INSTRUMENTO MATRIZ DE LA REFERENCIA, DE LO QUE DOY FE Y AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. LA FECHA Y FOJA EN QUE CORRE OBRA EN LA TRANSCRIPCION QUE PRECEDE SEGÚN EL ART. 86 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL (LOS) COMPARECIENTE (S) Y AUTORIZADO POR EL NOTARIO QUE CERTIFICA SEGÚN EL ART. 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO.

LIMA, 19 SEP 2018


EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

K 276478. TESTIMONIO

sunarp

Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ANOTACION DE INSCRIPCION

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA

TITULO N° : 2018-02102868
Fecha de Presentación : 17/09/2018

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

ACTO
AUMENTO DE CAPITAL Y
MODIFICACION DE ESTATUTOS DE
SOCIEDAD ANONIMA


PARTIDA N°
11884572

ASIENTO
B0018

Se informa que han sido incorporados al Indice de Mandatarios la(s) siguiente(s)
persona(s):

Derechos pagados : S/ 4,170.00 soles, derechos cobrados : S/ 4,170.00 soles y
Derechos por devolver : S/ 0.00 soles.
Recibo(s) Número(s) 00037527-626. LIMA, 21 de Setiembre de 2018.

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA


.....
JAMES ROJAS GUEVARA
Registrador Público
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA



ES REPRODUCCION
EXACTA DE LA
INSCRIPCION REGISTRAL
DEL PRESENTE TITULO

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
BREXIA GOLDPLATA PERU S.A.C.**

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B00018


Por ESCRITURA PÚBLICA del 17/09/2018 otorgada ante LAOS DE LAMA, EDUARDO en la ciudad de LIMA; y, por junta General del 22/08/2018 se acordó: aumentar el capital en la suma de S/. **4'970,992.00** Soles, por concepto de capitalización de créditos, en consecuencia se modifica el artículo 5° del Estatuto en el siguiente tenor:

ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. **14'644,828.00** REPRESENTADO POR **7'322,414** ACCIONES DE UNA VALOR NOMINAL DE S/. **2.00** CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

Incorporar el artículo 11-B° en el Estatuto con el siguiente tenor:

ARTICULO DECIMO PRIMERO -B.- LOS ACCIONISTAS PUEDEN HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL, POR CULQUIER TERCERO, ACCIONISTA O NO, DEBIDAMENTE DESIGNADO. LA REPRESENTACION DEBERA HACERSE POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN DEL CUAL QUEDE CONSTANCIA ESCRITA, ESTIMANDOSE QUE LA REPRESENTACION ES PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO TRATANDOSE DE PODERES OTORGADOS MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA.

El Acta se inserta en folios 65-70 del Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas N° 02, legalizado el 02/12/2011 por Notario Manuel Noya De La Piedra, bajo el registro N° 155766. El título fue presentado el 17/09/2018 a las 04:31:28 PM horas, bajo el N° 2018-02102868 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 4,170.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00037527-626.-LIMA, 21 de Setiembre de 2018.


.....
JAMES ROJAS GUEVARA
Registrador Público
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

Annexe 2

Statuts de BGPP

Traduction en langue française

17
8.
19
✓
11

STATUT SOCIAL (Texte consolidé)

SECTION I

RAISON SOCIALE, OBJET, SIÈGE ET DURÉE

L'Article Un est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 2 novembre 2011 :

Article Un : La raison sociale de la société est Brexia GoldPlata Perú S.A.C.

Article initial :

Article Un : La raison sociale de la société est « **GOLDPLATA RESOURCES PERÚ S.A.C** »

Article deux : L'objet social de la Société consiste à exercer toutes les activités de l'industrie minière autorisées par la législation et la réglementation relatives au secteur minier, et devra les demandes d'exploitation et autres jugées nécessaires à ces fins.

Réaliser des activités commerciales, industrielles, financières et de services, que ce soit pour importer, exporter, distribuer, représenter des tiers en gros et au détail, sans réserve ni limitation ; aux fins de l'objet social, la société peut effectuer, exécuter, détenir toutes sortes de documents, actes, contrats, ententes, transactions civiles, commerciales, marchandes, administratives, industrielles et juridiques de toutes sortes, publiques ou privées, nationales ou internationales, agissant en tant que soumissionnaires ou pour son propre compte ou pour des tiers et toute autre activité nécessaire ou utile pour atteindre les objectifs sociaux approuvés par l'assemblée générale des actionnaires sans réserve ni limitation, à l'exclusion des activités illégales. En outre, la Société peut exercer toute activité à toute autre fin, liée ou complémentaire, permise par les lois nationales, compatibles avec les sociétés anonymes fermées, à condition qu'elles soient approuvées par l'assemblée générale des actionnaires.

Il est entendu que tous les actes qui s'y rapportent sont inclus dans l'objet social de la société, quand ils contribuent à la réalisation de ses objectifs, qui sont simplement déclaratifs, mais non limitatifs.

Article trois : Le siège de la Société est établi dans la ville de Lima, avec la possibilité d'établir des agences, des bureaux, des unités, des représentations, des établissements et/ou des succursales sur tout le territoire national ou à l'étranger, après une décision de l'Assemblée générale.

Article quatre : La durée du mandat de la Société est indéterminée et a commencé à courir à la date de l'acte public auquel l'acte constitutif public correspondant a donné lieu.

SECTION II

CAPITAL SOCIAL ET ACTIONS

L'Article cinq est modifié par les Assemblées générales des actionnaires du 9 novembre 2015 et du 26 février 2016.

Article cinq : Le capital social se monte à 9 673 836 S/, divisées 4 836 918 actions d'une valeur de 2 S/, entièrement souscrites et réglées.

L'Article cinq est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires du 9 mars 2015.

L'Article cinq : Le capital social est de 44 526 740 S/, divisé en 4 452 674 actions d'une valeur de 10 S, entièrement souscrites et réglées.

L'Article cinq est modifié par les Assemblées générales des actionnaires du 21 février 2014 et du 20 juin 2014.

Article cinq : le capital de la Société est de 42 356 740 S/, divisé en 4 235 674 actions d'une valeur de 10 S/ chacune entièrement souscrites et réglées.

L'Article cinq est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires du 2 décembre 2013 et la séance du Conseil d'administration du 19 juin 2014.

Article cinq : le capital de la Société est de 24 467 830 S/ divisé en 2 446 783 actions d'une valeur de 10 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

L'Article cinq est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires du 2 décembre 2013 et la séance du Conseil d'administration du 7 février 2014.

Article cinq : le capital de la Société est de 23 347 830 S divisé en 2 334 783 actions d'une valeur de 10 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

L'Article cinq est modifié par les Assemblées générales des actionnaires du 14 août 2013 et du 2 décembre 2013.

Article cinq : le capital de la Société est de 17 243 830 S divisé en 1 724 383 actions d'une valeur de 10 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

L'Article cinq est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires du 19 février 2013 :

Article cinq : le capital de la Société est de 14 387 830 S divisé en 1 438 783 actions d'une valeur de 10 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

L'Article cinq est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires du 9 août 2011 :

Article cinq : le capital de la Société est de 12 789 180.00 S divisé en 1 278 918 actions ordinaires d'une valeur nominale de 10 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

Article initial :

Article cinq : le capital de la Société s'élève à 5 755 130 S (cinq millions sept cent cinquante-cinq mille cent trente avec 00/100), divisé et représenté par 575 513 (cinq cent soixante-quinze mille cinq cent treize) actions nominatives d'une valeur nominale de 10 S/ (dix nouveaux sols) chacune, entièrement souscrites et réglées.

L'Article six est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires du 9 août 2011 :

Article six : tout ce qui concerne les actions est régi par les dispositions des articles 82 à 110 et par d'autres dispositions applicables de la loi n ° 26887. Le transfert des actions est régi par les dispositions de l'Article six A du présent Statut.

Article initial :

Article six : Tout ce qui concerne les actions est régi par les dispositions des articles 82 à 110 et par d'autres dispositions applicables de la loi n ° 26887. Le transfert des actions est régi par les dispositions de l'article n ° 237 de la nouvelle Loi générale sur les Sociétés.

L'Article six est incorporé par l'Assemblée générale des actionnaires du 9 août 2011 :

Article six A : En vertu du dernier paragraphe de l'article 237 de la nouvelle Loi générale sur les Sociétés, la procédure de Droit de préemption d'acquisition pour la Société est la suivante :

- a) Si l'un des actionnaires de la Société reçoit une offre d'un tiers (la « Partie vendeuse ») désireux d'acquérir la totalité ou une partie de ses actions (les « Actions en vente ») et s'intéresse à ces dernières, il doit faire parvenir à l'autre Partie (la « Partie non-vendeuse ») dans un délai de 5 jours ouvrables une communication écrite, avec accusé de réception et copie au Directeur général, l'informant de son intention de transférer les Actions à vendre à ladite tierce partie, ainsi que : (i) le nom du tiers et, s'il s'agit d'une personne morale, celui de ses principaux associés ou actionnaires ; (ii) le pourcentage d'Actions en Vente faisant l'objet du transfert ; et (iii) les conditions, le prix et les possibilités de paiement offerts par le tiers pour les Actions en Vente (l'« Offre »).
- b) La partie Non vendeuse disposera d'une durée maximale de 20 Jours ouvrables à compter du Jour ouvrable suivant la réception de la communication écrite mentionnée dans le paragraphe précédent, pour communiquer par écrit à la Partie vendeuse, avec accusé de réception et copie au Directeur général, son souhait d'acquérir directement ou indirectement (via une société, un fonds de capital-investissement ou toute autre entité) tout ou partie des Actions en vente conformément aux dispositions de l'Offre.
- c) Si la Partie Vendeuse, sans avoir d'Offre, avait l'intention de transférer les Actions à Vendre à une tierce personne, la Partie Vendeuse doit faire parvenir à la Partie non-Vendeuse, un courrier avec accusé de réception et copie au Directeur général, son intention de transférer les Actions à vendre à la tierce personne ainsi que : (i) le pourcentage d'Actions en Vente sujet à ladite cession; et (iii) le prix minimum auquel il serait disposé à les transférer.
- d) La partie Non Vendeuse disposera d'une durée maximale de 20 Jours ouvrables à compter du jour suivant la réception du courrier écrit mentionné au paragraphe précédent pour faire parvenir à la Partie Vendeuse, un courrier avec accusé de réception et copie au Directeur général, son souhait d'acquérir directement ou indirectement (par le biais d'une société, d'un fonds de capital-Investissement ou de toute autre entité) tout ou partie des Actions à vendre au prix minimum fixé dans la communication écrite visée au paragraphe précédent.
- e) La Partie Vendeuse doit formaliser la cession des Actions à vendre en faveur de la Partie Non Vendeuse en signant les contrats d'achat d'actions et les autres documents nécessaires, dans un délai de 20 Jours ouvrables suivant la date de réception de la communication à laquelle il est fait référence aux alinéas b) et d) du présent article.
- f) Si : (i) la Partie non-Vendeuse ne fait pas part de son souhait d'acquérir directement ou indirectement des Actions à vendre dans les délais prévus aux alinéas b) et d) du présent article ; ou, (ii) la Partie Non vendeuse renonce expressément, par une communication écrite à la Partie vendeuse avec accusé de réception et copie au Directeur général, à exercer son droit de préemption pour acquérir les Actions à vendre (l'« Avis de Renonciation ») ; la Partie Vendeuse disposera d'un délai de 20 Jours ouvrables à compter du jour suivant celui indiqué au point (i) ou (ii) du présent alinéa pour transférer les Actions à vendre au tiers à un prix et des conditions de vente non inférieur à ceux communiqués à la Partie Non Vendeuse.
- g) Tout en tenant compte des dispositions des alinéas précédents concernant le transfert direct d'Actions en vente, les Parties conviennent expressément que le droit de

préemption d'acquisition mentionné dans le présent article s'appliquera pleinement aux transferts indirects d'actions de la Partie vendeuse. Il est entendu que les transferts indirects désignent tout acte ou contrat par lequel la Partie vendeuse transfère ou cède une partie ou la totalité du contrôle des Actions à un tiers.

- h) Tout transfert d'actions non conforme aux dispositions du présent Article six A sera réputé non valide et inopérant et le Directeur général ne pourra, sous sa responsabilité, enregistrer le Tiers en tant que nouvel actionnaire de GPRP dans le registre des actions GPRP. Tout transfert ultérieur à un transfert non valide et inopérant sera également considéré comme non valide et inopérant.

SECTION III

ORGANES DE LA SOCIÉTÉ

Article sept : La Société sera gérée et dépendra de l'Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d'administration et du Directeur général, qui exerceront leurs fonctions de la manière prescrite par le présent Statut.

SECTION IV

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Article huit : L'Assemblée générale des actionnaires est l'organe suprême de la Société et sera convoquée par le Conseil d'administration, à son initiative ou sur demande écrite d'actionnaires représentant au moins vingt pour cent des actions souscrites avec droit de vote, en indiquant le motif de la demande. La convocation s'effectuera au moyen d'annonces avec avis de réception, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication permettant d'obtenir une preuve de réception, avec un préavis de 10 jours s'il s'agit d'une réunion annuelle obligatoire, de 3 jours s'il s'agit d'un appel général ou d'un deuxième appel pour une réunion annuelle obligatoire ou une deuxième réunion annuelle. L'avis pourra mentionner que, le cas échéant, l'assemblée générale se réunira en deuxième convocation, et pourra adopter tous types d'accords si y assistent des actionnaires représentant la totalité des actions souscrites avec droit de vote et s'ils approuvent à l'unanimité la tenue de la réunion et l'ordre du jour.

L'Article huit A est incorporé par l'Assemblée générale des actionnaires du 2 novembre 2011 :

Article huit- A : L'Assemblée générale des actionnaires, sous réserve des dispositions des présents Statuts, représente légalement tous les actionnaires de la Société et ses décisions s'appliquent à tous, en d'autres termes, elles s'appliquent même aux opposants et à ceux qui n'assistent pas à la réunion.

L'Article huit A est incorporé par l'Assemblée générale des actionnaires du 2 août 2011 :

Article huit-A : L'Assemblée générale des actionnaires peut être tenue ailleurs qu'au siège social.

Article neuf : L'Assemblée générale des actionnaires ou générale, est obligatoire. La réunion annuelle obligatoire, qui se réunit au moins une fois par an dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice fiscal, a pour mission ce qui suit :

- a) Approuver les résultats financiers et sociaux de l'exercice précédent figurant dans les

états financiers correspondants.

- b) D'organiser la gestion des bénéfices le cas échéant.
- c) Choisir, le cas échéant, les membres du Conseil d'administration et fixer leur rémunération.
- d) Désigner ou déléguer au Conseil d'administration la nomination d'auditeurs externes, le cas échéant.
- e) Résoudre toutes les affaires qui sont de sa compétence conformément aux Statuts et tous les autres points figurant à l'ordre du jour.

L'Article dix est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires du 9 août 2011 :

Article dix : l'Assemblée générale se réunira conformément aux dispositions de l'Article 113 de la Loi générale sur les sociétés et aura les attributions suivantes, sans préjudice des autres attributions prévues par la Loi n° 26887 :

- a) Révoquer les membres du Conseil d'administration et nommer leurs remplaçants.
- b) Modifier les Statuts de la société, et notamment, son objet social et les éventuelles augmentations ou réductions du Capital social.
- c) Réaliser les processus de fusion, scission, transformation, réorganisation simple ou de tout autre type de réorganisation d'entreprise impliquant la Société.
- d) Dissoudre ou liquider la Société.
- e) Émettre les obligations.
- f) Organiser des enquêtes et des audits spéciaux, ainsi que l'élection et la révocation de l'auditeur externe du GPRP.
- g) Déterminer la rémunération des membres du Conseil d'administration de la Société.
- h) Fixer la politique de dividendes et ses modifications, ainsi que la distribution de dividendes et d'acomptes sur dividendes de GPRP.
- i) Convenir de la cession, en un seul acte, des actifs dont la valeur comptable dépasse 50 % du capital de la Société.
- j) Prendre des décisions sur tous les types de questions, à l'exception de celles qui sont du ressort exclusif de l'Assemblée générale annuelle obligatoire, à condition que ces questions aient été inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Article initial :

Article dix : l'Assemblée générale se réunit sur décision du Conseil d'administration ou à la demande notariale des actionnaires conformément aux dispositions de l'Article 113 de la Loi générale sur les Sociétés; et elle est responsable de ce qui suit :

- a) Augmenter ou diminuer le capital social.
- b) Modifier le Statut social.
- c) Révoquer les membres du Conseil d'administration et nommer ses nouveaux membres.

- d) Organiser les enquêtes, audits et bilans spéciaux.
- e) Décider de l'émission des obligations de la Société.
- f) Transformer, fusionner, scinder, réorganiser, dissoudre et liquider la Société.
- g) Réaliser la cession, en un seul acte, des actifs dont la valeur comptable dépasse 50 % (cinquante pour cent) du capital de la Société.
- h) Prendre des décisions dans les cas où la loi ou les Statuts prévoient son intervention et dans tout autre cas qui requiert l'intérêt social.

L'Article Onze est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires tenue le mardi 9 août 2011 :

Article Onze : pour que l'Assemblée Générale puisse être constituée, dans les cas où sont abordés des points autres que ceux mentionnés dans l'article suivant, il est requis, lors de la première convocation, la présence, en personne ou par procuration, d'un nombre d'actionnaires représentant au moins 50% des actions souscrites avec droit de vote. En deuxième appel, le concours d'un nombre quelconque d'actions souscrites avec droit de vote suffira. Pour être valides, ces décisions doivent être approuvées par un vote positif de la majorité absolue des voix des actions représentées à l'Assemblée.

Article initial :

Article Onze : pour la tenue des assemblées générales lors de la première convocation, lorsqu'il ne s'agit pas des points mentionnés dans l'article suivant, il faut au moins l'assentiment de 50 % (cinquante pour cent) des actions souscrites avec droit de vote ; en deuxième convocation, la participation d'un nombre quelconque d'actions souscrites avec droit de vote suffira. Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue des actions souscrites avec droit de vote représentées à l'assemblée.

L'Article Onze est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires tenue le 3 octobre 2011 :

Article Onze-A.- conformément aux dispositions de l'article 246 de la Loi générale sur les sociétés, les Assemblées générales non-présentielles pourront se tenir par écrit, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant la communication et garantissant l'authenticité du contenu.

Article Douze.- Pour tenir une assemblée générale et s'il s'agit d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'émission d'obligations, de cession en un seul acte d'actifs dont la valeur comptable dépasse 50 % du capital de la Société, de transformation, de fusion, de scission, de réorganisation et de dissolution de la Société et en général, d'une modification des Statuts quelconques, il faut au moins l'assentiment des deux tiers des actions souscrites avec droit de vote lors de la première convocation. En deuxième convocation, il suffira qu'au moins trois cinquièmes des actions souscrites avec droit de vote participent. Pour la validité des accords, il est nécessaire qu'ils soient adoptés au moins à la majorité absolue des actions souscrites avec droit de vote.

SECTION V

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Article Onze est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires tenue le 9 août 2011 :

Article Quatorze : le Conseil d'Administration est composé de 5 membres titulaires, un Administrateur suppléant peut être élu par chaque Administrateur titulaire. Pour être administrateur, il n'est pas nécessaire d'être actionnaire. L'Administrateur suppléant remplace provisoirement l'Administrateur titulaire en cas d'absence ou d'empêchement

concernant les réunions du Directoire. Un Administrateur suppléant peut occuper les fonctions d'Administrateur suppléant de plusieurs Administrateurs titulaires, mais ne peut remplacer plus d'un Administrateur titulaire au cours d'une même séance du conseil. L'intervention de l'Administrateur suppléant respectif suffira à justifier l'absence ou l'empêchement de l'Administrateur titulaire remplacé. Le Directoire a un mandat d'un an avec la possibilité de réélection pour une durée indéfinie de ses membres.

Article initial :

Article Quatorze : l'administration de la Société Incombe à un Directoire composé de cinq (05) membres. Le poste d'Administrateur dure un an et peut être réélu indéfiniment. Pour être administrateur, il n'est pas nécessaire d'être actionnaire.

Article Quinze : pour l'élection des Administrateurs en assemblée générale, la procédure suivante doit être observée : chaque action donne droit à un nombre de voix équivalent à celui des Administrateurs devant être élus, chaque actionnaire pouvant attribuer ses votes à une seule personne ou les répartir entre plusieurs ; les Administrateurs élus sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix, selon leur ordre de grandeur ; en cas d'égalité, on procède par tirage au sort. La procédure établie par cet article ne s'applique pas lorsque le conseil décide à l'unanimité de l'élection des Administrateurs.

Article Seize : le Directoire peut être complété à tout moment, par la nomination de la personne qui doit occuper le poste vacant en son sein en raison d'un décès, d'une démission, d'une révocation ou de toute cause d'empêchement prévue par la loi. Si le nombre de postes d'Administrateurs vacants et suffisant pour empêcher l'assemblée avec le quorum établi dans les présents Statuts, l'Administrateur en fonction assume l'administration provisoirement et convoque immédiatement une assemblée générale pour élire un nouveau Directoire.

Article dix sept : les Administrateurs continuent d'occuper leurs fonctions même si la période pour laquelle ils ont été élus a pris fin, tant que l'élection des nouveaux administrateurs n'a pas eu lieu et que les élus n'ont pas accepté le poste.

Article dix-huit : le quorum du Directoire correspond à la moitié de ses membres plus un. Chaque Administrateur a droit à une voix. Pour la validité des résolutions du Directoire, il est nécessaire qu'elles soient adoptées avec un vote positif d'au moins la majorité absolue des votes des Administrateurs en lice, en cas d'égalité des voix, la décision finale incombe au Président du Directoire.

Article dix-neuf : le poste d'Administrateur est personnel, mais la représentation peut être déléguée en certaines occasions, pour des raisons de force majeure, et elle est rémunérée. Le Conseil qui le nomme est responsable de la fixation du montant de la rémunération.

L'Article vingt est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires du 2 novembre 2011 :

Article vingt : le Directoire se réunit au moins une fois par mois à la demande du Président ou à la demande de tout membre du Directoire ou du Gestionnaire. La convocation à la réunion se fait au moyen d'avis avec accusé de réception, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication permettant d'obtenir une preuve de réception, en respectant les délais indiqués dans la Loi Générale sur les sociétés. Le lieu de la réunion peut être le siège social ou dans toute autre ville du Pérou ou à l'étranger.

Les sessions non-présentielles peuvent être organisées par des moyens écrits, électroniques ou autres permettant la communication et garantissant l'authenticité de

l'acte. Tout Administrateur peut s'opposer à l'utilisation de cette procédure et exiger la tenue de la réunion en face à face.

Les résolutions prises en dehors d'une session du Directoire, à l'unanimité de ses membres, ont la même validité que si elles avaient été adoptées en session plénière, à condition qu'elles soient confirmées par écrit.

L'Article vingt est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires du 3 octobre 2011 :

Article vingt : le Directoire se réunit au moins une fois par mois et à la demande du Président ou à la demande de tout membre du Directoire ou du Gestionnaire.

Les sessions non-présentielles peuvent être organisées par des moyens écrits, électroniques ou autres permettant la communication et garantissant l'authenticité de l'acte. Tout Administrateur peut s'opposer à l'utilisation de cette procédure et exiger la tenue de la réunion en face à face.

Les résolutions prises en dehors d'une session du Directoire, à l'unanimité de ses membres, ont la même validité que si elles avaient été adoptées en sessions plénière, à condition qu'elles soient confirmées par écrit.

Article initial :

Article vingt : le Directoire se réunit au moins une fois par mois et à la demande du Président ou à la demande de tout membre du Directoire ou du Directeur.

L'Article vingt et un est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires du 9 août 2011 :

Article vingt et un : le Directoire dispose des pouvoirs de représentation et de gestion nécessaires à l'administration de la Société dans le cadre de son objet social. De même, il a les attributions suivantes :

- a) L'approbation des programmes liés aux activités minières, y compris les programmes d'exploration et d'exploitation pour un ou plusieurs des projets miniers de la Société, ainsi que tout programme d'allocation.
- b) La décision d'investissement, de développement et d'exécution d'activités minières, ainsi que l'ouverture ou la fermeture d'unités de production liées aux activités mentionnées.
- c) L'approbation de l'extension des activités minières menées par la Société.
- d) L'approbation du lancement ou de la reprise des activités minières, ainsi que la suspension ou la cessation de ces activités.
- e) La nomination et la destitution du Directeur général (sans préjudice du pouvoir de révocation du Directoire), du directeur financier, du directeur des opérations et du surintendant général de la mine, ainsi que d'autres postes liés à l'administration du GPRP et aux activités minières de la Société. La révocation de tout gestionnaire incombe également à l'Assemblée générale des actionnaires.
- f) La réalisation de tout type d'alliance stratégique, contrat associatif, joint-venture, consortium ou similaire pour participer conjointement avec une tierce partie au développement d'activités minières.
- g) La réalisation de tout acte ou contrat, à titre onéreux ou gratuit, concernant directement ou indirectement : (i) la cession, le transfert, la donation, la cession, l'octroi de garantie immobilière, le grément de concessions minières ou de demandes de titres de propriété minière de la Société (par le biais d'une hypothèque,

cession en garantie, cession de garantie fiduciaire ou autre) ; (ii) la conclusion de contrats de cession minière en ce qui concerne les concessions d'exploitation de la Société ou le transfert temporaire ou permanent du droit de posséder, d'explorer ou d'exploiter des concessions minières de la Société ou des droits inhérents, contrats d'exploitation, de service, à terme ou de transformation du minerai extrait des concessions minières de la Société ; (iii) un transfert de concessions minières ou de demandes de titres de propriété miniers résultant d'une fusion, scission, consolidation, recapitalisation, réorganisation ou de toute autre mesure ayant des effets équivalents ; et (iv) tout autre acte juridique similaire ou ayant des effets similaires à ceux décrits dans ce paragraphe g).

- h) La fourniture d'instructions pour l'administration du fidéicomis, ainsi que, le cas échéant, la nomination de la personne autorisée à donner des instructions en vertu du fidéicomis pour le compte de la Société.
- i) La cession d'un ou de plusieurs actifs de la Société dont la valeur sur le marché individuelle ou collective dépasse (i) 200 000 USD au cours des 12 derniers mois civils ; ou (ii) 50 % du capital social du GPRP.
- j) L'acquisition par la Société et les contributions à d'autres sociétés, personnes morales ou sociétés par quelque moyen que ce soit (achat d'actions, achat d'actifs, entre autres), fournis individuellement ou ensemble (en tenant compte dans ce cas des acquisitions de 12 derniers mois civils), dont la valeur dépasse 200 000 dollars USD.
- k) L'achat d'actions d'émission propre de GPRP.
- l) La réalisation d'investissements dans GPRP supérieur à 200 000 USD.
- m) La réalisation de toute : a) opération de financement pour un montant égal ou supérieur à 200 000 USD ; ou (b) l'octroi de tout type de garantie avec des actifs de la Société ayant une valeur comptable supérieure à 200 000 USD.

Article Initial :

Article vingt et un : le Directoire dispose des pouvoirs de représentation et de gestion nécessaires à l'administration de la Société dans le cadre de son activité, il peut donc réaliser et exécuter toutes sortes d'actes et de contrats à la seule exception de ceux dont la résolution est réservée à l'assemblée générale des actionnaires par les présents Statuts ou par la loi.

Article vingt-deux : les Administrateurs sont personnellement et solidairement responsables vis-à-vis de la Société et des tiers des actes et contrats qu'ils réalisent ou qu'ils autorisent en infraction des normes législatives et dans les cas prévus par ces dernières.

SECTION VI

LE DIRECTEUR

Article vingt-trois : la Société est administrée par un Administrateur général, nommé par le Directoire et qui occupera ce poste pour une durée indéterminée. Le Directeur général peut être un Administrateur en même temps.

L'Article vingt-quatre est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires tenue le 2 novembre 2011 :

Article vingt-quatre : le Directeur général assume la représentation juridique,

commerciale et administrative de la Société, en plus des fonctions suivantes :

- a) Représenter la Société en justice ou en dehors, avec les pouvoirs prévus aux articles 74 et 75 du Code de procédure civile, initier et répondre aux nouvelles demandes et remplacer judiciairement ce pouvoir avec les mêmes pouvoirs et les réacquiescer ;
- b) Diriger et contrôler chacune des entités et activités de la Société ;
- c) Remplacer et répartir le personnel subordonné et embaucher les employés nécessaires au bon fonctionnement de la Société ;
- d) Rédiger la correspondance et à la correspondance télégraphique et veiller à ce que la comptabilité soit à jour; inspecter les livres, les documents et les opérations et dicter les dispositions nécessaires au fonctionnement normal de la Société ;
- e) Veiller à la bonne marche des activités et assurer la collecte, l'investissement et l'existence des fonds que l'Assemblée générale des actionnaires peut demander ; et,
- f) Formuler et présenter en temps utile le bilan de chaque exercice ainsi que sa gestion sociale.

Exercer les autres fonctions compatibles avec celles exercées et avec ce qui est établi dans la législation, dans les présents Statuts et dans les textes conférées par l'Assemblée générale, en tenant compte des limitations et restrictions pouvant être établies pour l'exercice des pouvoirs par l'Assemblée générale ou le Directoire.

Article initial :

Article vingt-quatre : *le Directeur général est chargé d'assurer l'administration de la Société, en exécutant tous les actes et contrats correspondant à la finalité de celle-ci ; il exerce la représentation de la Société auprès des autorités administratives, gouvernementales et municipales, judiciaires ou non, dotées des pouvoirs généraux du mandat et des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 74 et 75 du Code de procédure civile ; il peut également engager les dirigeants, les employés, les conseillers, les agents et le personnel dont la Société a besoin.*

L'Administrateur général, au même titre qu'un Administrateur ou un Mandataire de la société, peut accomplir les actes suivants, sauf ceux pour lesquels la loi prévoit l'accord préalable des actionnaires :

- a) *Ouvrir et clôturer des comptes bancaires ; virer des chèques sur les dépôts en compte courant.*
- b) *Déposer les chèques par mandat, endosser les chèques de la Société.*
- c) *Déposer les chèques sur le compte courant.*
- d) *Endosser les chèques.*
- e) *Virer, signer, accepter, endosser des lettres, des bons, des billets à ordre et les décompter.*
- f) *Demander et conclure des contrats à découvert, des crédits courants et des prêts avec ou sans garantie, ainsi que des crédits pour les documenter.*
- g) *Acheter, vendre, hypothéquer et mettre en gage des biens mobiliers.*
- h) *Se porter caution et donner son aval.*
- i) *Donner et prendre en location, location-bail, cession-bail, les biens mobiliers et immobiliers.*
- j) *Titrer en actifs.*
- k) *Ouvrir et fermer les coffres forts, retirer, annuler les comptes d'épargne.*

Le gestionnaire à signature unique peut effectuer les actes suivants :

- a) *Contracter les assurances et endosser les polices.*

- b) Représenter la Société dans le cadre d'offres publiques et/ou privées, rédiger des budgets, accords, contrats, etc.
- c) Accorder des pouvoirs généraux et spéciaux pour les jugements et les pouvoirs en général, en remplaçant les partiellement ou totalement les pouvoirs et révoquer les remplacements.
- d) Facturer et émettre les reçus et les résiliations, et
- e) toute autre fonction déléguée par le Directoire.

L'Article vingt-cinq est modifié par l'Assemblée générale des actionnaires du 2 novembre 2011.

Article vingt-cinq : le Directeur général, à l'invitation du Président du Directoire, peut assister aux réunions du Directoire, mais sans prendre part au vote.

Article initial :

Article vingt-cinq : le Directeur général qui n'est pas Administrateur peut assister sans prendre part au vote aux réunions du Directoire. Le Directeur général peut nommer des mandataires, des conseillers et des professionnels requis par la Société pour remplir sa mission, en fixer les pouvoirs et la rémunération, en leur attribuant les pouvoirs respectifs, en leur permettant de leur déléguer en partie les pouvoirs conférés par les présents Statuts.

L'Article vingt-six est supprimé par l'Assemblée générale des actionnaires du 2 novembre 2011 :

Article supprimé :

Article vingt-six : en cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général, les fonctions qui lui sont attribuées seront exercées par un Administrateur ou par un mandataire désigné par la Société à cette fin.

SECTION VII

LE BILAN ET LES BÉNÉFICES

Article vingt-sept : le Directoire doit établir chaque année les états financiers et l'exercice comptable, qui seront clôturés au 31 décembre de chaque année.

Ces documents doivent être soumis à l'approbation de l'Assemblée annuelle des actionnaires obligatoire qui se réunit au cours du premier trimestre de l'année suivant la clôture de l'exercice. À cette fin, le Directoire les mettra à la disposition des actionnaires au siège de la Société, dix jours avant la tenue de la réunion.

Article vingt-huit : les bénéfices qui en résultent sont distribués de la manière et selon les modalités fixées par l'assemblée générale, sous réserve dans tous les cas du respect des dispositions des articles 230 et 231 de la Loi générale sur les Sociétés.

Article vingt-neuf : l'exercice et les états financiers doivent être adaptés aux normes contenues dans les articles 221 à 225 de la Loi générale sur les Sociétés.

SECTION VIII

LIQUIDATION ET DISSOLUTION

Article trente : l'Assemblée générale des actionnaires, réunissant le quorum établi par les Statuts, peut à tout moment réaliser la liquidation et la dissolution de la Société. Si

une telle décision est adoptée, le Directoire doit procéder à la nomination du ou des liquidateurs, cette décision pouvant être confiée au Directoire de la Société. Le liquidateur ou les liquidateurs doivent être soumis aux dispositions de la Loi générale sur les sociétés qui les concernent.

SECTION IX

DISPOSITIONS FINALES

Article trente et un : concernant les questions non abordées dans les présents Statuts, la Société est régie par les dispositions contenues dans la Loi générale sur les sociétés, et les compléments et les modifications qui prévalent sur ces dispositions.

SÉRIE B N° 7973239

SOIXANTE-DIX MILLE DEUX CENT TRENTE-NEUF

INSTRUMENT : DIX MILLE DEUX CENT QUINZE

NOTE : NEUF MILLE HUIT CENT DIX

KARDEX : 276478

FEUILLETS : SOIXANTE-DIX MILLE DEUX CENT TRENTE-NEUF

AUGMENTATION DE CAPITAL ET MODIFICATION PARTIELLE DES STATUTS

CONSENTIE PAR :

BREXIA GOLDPLATA PERU S.A.C.

En la ville de Lima, district de Jesus Maria, le dix-sept (17) septembre deux mille dix-huit (2018), je soussigné, Eduardo Laos de Lama, avocat, notaire en cette capitale, titulaire de la carte nationale d'identité numéro 07700630 et immatriculé sous l'identifiant fiscal 10077006309 procède à l'enregistrement du présent acte authentique, auquel consentent :

M. Oscar Genero Ballón Stock, de nationalité péruvienne, célibataire, exerçant la profession d'avocat, titulaire de la carte nationale d'identité numéro 47616977, domicilié Avenida Benavides, numéro 1555, bureau 404, district de Miraflores, province et département de Lima, formellement identifié par mes soins par comparaison biométrique de ses empreintes digitales, dont je fais foi ; agissant au nom et pour le compte de la société Brexia Goldplata Peru S.A.C., immatriculée sous l'identifiant fiscal 20513188626, domiciliée Avenida Benavides, numéro 1555, bureau 404, district de Miraflores, province et département de Lima, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu des délibérations de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 22 août 2018.

Ci-après insérées.

Le concédant parle et comprend le castillan et possède les capacités, la liberté et les connaissances suffisantes pour se contraindre, tel que le prouve l'examen réalisé par mes soins, dont je fais foi, et il me remet un procès-verbal dûment autorisé par un avocat, archivé dans sa liasse sous le numéro correspondant et formulé littéralement comme suit :

PROCÈS-VERBAL :

Maître : veuillez inscrire en votre registre des actes authentiques une augmentation de capital et modification partielle des statuts, consentie par Brexia Goldplata Peru S.A.C. (la « Société »), immatriculée sous l'identifiant fiscal 20513188626, domiciliée Avenida Benavides, numéro 1555, bureau 404, district de Miraflores, province et département de Lima, dûment représentée par M. Oscar Genero Ballón Stock, titulaire de la carte nationale d'identité numéro 47616977, agissant en vertu du pouvoir octroyé lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 22 août 2018 (l'« Assemblée Générale des Actionnaires »), que vous voudrez bien, Maître, insérer à l'acte authentique découlant du présent procès-verbal, en vertu des termes et conditions suivants :

ARTICLE PREMIER : ANTÉCÉDENTS

La Société est une personne morale, immatriculée conformément aux lois de la République du Pérou et dûment inscrite au registre des personnes morales de Lima sous le numéro 11864572.

ARTICLE DEUX : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR CAPITALISATION DES CRÉANCES

2.1 Conformément au premier point de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires, les actionnaires de la Société ont décidé à l'unanimité de la capitalisation des créances octroyées par la Société à ses actionnaires, à hauteur d'un montant total de 24 854 975,91 S (vingt-quatre millions huit cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-quinze virgule quatre-vingt-onze sols) sur la base du taux de change en vigueur à ladite date, selon le calcul suivant :

(i) capitalisation des créances octroyées par la Société à son actionnaire Michel Pierre Juillano Delaitre (« MID »), soit un montant de 54 611,00 USD (cinquante-quatre mille six cent onze dollars), équivalent à 180 380,13 S (cent quatre-vingt mille trois cent quatre-vingts virgule treize sols), dont 36 076 S (trente-six mille soixante-seize sols) correspondant à plusieurs apports en capital, et 144 304,13 S (cent quarante-quatre mille trois cent quatre virgule treize sols) correspondant à une prime en capital. Par conséquent, ces créances seront converties en capitaux supplémentaires ;

(ii) capitalisation des créances octroyées par la Société à son actionnaire Gold Plata Mining International Corporation (« GPMI »), soit un montant de 2 562 440,00 USD (deux millions cinq cent soixante-deux mille quatre cent quarante dollars), équivalent à 8 463 739,32 S (huit millions quatre cent soixante-trois mille sept cent trente-neuf virgule trente-deux sols), dont 1 692 746,00 S (un million six cent quatre-vingt-deux mille sept cent quarante-six sols) correspondant à plusieurs apports en capital et 6 770 993,32 S (six millions sept cent soixante-dix mille neuf cent quatre-vingt-treize virgule trente-deux sols) correspondant à une prime en capital. Par conséquent, ces créances seront converties en capitaux supplémentaires ; et

(iii) capitalisation des créances octroyées par la Société à son actionnaire Brexia International S.A. (« Brexia International »), soit un montant de 4 907 919,00 USD (quatre millions neuf cent sept mille neuf cent dix-neuf dollars), équivalent à 16 210 856,46 S (seize millions deux cent dix mille huit cent cinquante-six virgule quarante-six sols), dont 3 242 170,00 S (trois millions deux cent quarante-deux mille cent soixante-dix sols) correspondant à plusieurs apports en capital et 12 968 686,46 S (douze millions neuf cent soixante-huit mille six cent quatre-vingt-six virgule quarante-six sols) correspondant à une prime en capital. Par conséquent, ces créances seront converties en capitaux supplémentaires.

2.2 Ainsi, le capital de la Société a fait l'objet d'une augmentation d'un montant total de 4 970 992,00 S (quatre millions neuf cent soixante-dix mille neuf cent quatre-vingt-douze sols), passant de 9 673 836,00 S (neuf millions six cent soixante-treize mille huit cent trente-six sols) à la somme de 14 644 828,00 S (quatorze millions six cent quarante-quatre mille huit cent vingt-huit sols), ce qui a supposé l'émission de 2 485 496 (deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-seize) actions d'une valeur nominale de 2,00 S (deux sols), intégralement souscrites et libérées.

2.3 En outre, il convient de souligner que (i) la totalité des actions souscrites est intégralement libérée conformément à l'Article 204 de la Loi générale sur les sociétés (*Ley general de sociedades*), (ii) les actionnaires GPMI, MJD et Brexia International ont renoncé à se prévaloir de leur droit de souscription privilégiée, dans l'hypothèse où celui-ci serait applicable, et (iii) lors d'une réunion du conseil d'administration de la Société tenue le 21 août 2018, le conseil d'administration a adopté un procès-verbal favorable à la capitalisation aux termes de l'Article 214 de la Loi générale sur les sociétés et de l'Article 70 du Règlement du registre des sociétés.

ARTICLE TROIS : MODIFICATION PARTIELLE DES STATUTS

Compte tenu des augmentations de capital visées à l'article deux du présent document, décidées par l'Assemblée Générale des Actionnaires (plus amplement décrite en introduction du présent document), les actionnaires de la Société ont convenu de modifier l'article cinq des statuts, rédigé de la manière suivante :

« **ARTICLE CINQ** – *Le capital social s'élève à 14 644 828,00 S (quatorze millions six cent quarante-quatre mille huit cent vingt-huit sols), représentés par 7 332 414 (sept millions trois cent trente-deux mille quatre cent quatorze) actions d'une valeur nominale de 2,00 S, intégralement souscrites et libérées.* »

Outre la modification de l'article cinq visée au paragraphe précédent, les actionnaires de la Société ont également convenu lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires, d'intégrer l'article onze-B aux statuts de la Société, rédigé de la manière suivante :

« **ARTICLE ONZE-B** – *Les actionnaires peuvent se faire représenter lors des assemblées générales par tout tiers dûment désigné à cette fin, qu'il s'agisse ou non d'un actionnaire.*

La représentation doit être formalisée par la remise de tout support écrit, étant précisé que celle-ci sera applicable à chaque assemblée générale spécifique, sauf en ce qui concerne les pouvoirs octroyés par acte authentique. »

Veillez, Maître, insérer les mentions applicables et supprimer les paragraphes obsolètes du registre des personnes morales de la Lima, aux fins de l'inscription des présentes.

Lima, 31 août 2018

Signé pour le compte de Brexia Goldplata Peru S.A.C. : Oscar Genero Ballón Stock.

Autorisation des présentes dûment octroyée par Maître Natalia Zuñiga Arbildo, avocate, inscrite sous le numéro 72944.

ANNEXE – ATTESTATION

Eduardo Laos de Lama, avocat et notaire à Lima ;

J'atteste que j'ai consulté le registre intitulé « Procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires », livre 2, relatif à la raison sociale « Brexia Goldplata Peru S.A.C. », formalisée au feuillet 01 en date du 2 décembre 2011, par Maître Manuel Noya de la Piedra, notaire à Lima, toujours immatriculée sous le numéro 155766-11 du registre chronologique de formalisation de l'ouverture des livres et feuillets, et que j'ai constaté que les délibérations de l'assemblée générale des actionnaires de Brexia Goldplata Peru S.A.C. du 22 août 2018 figurent aux feuillets 65 à 70, formulées littéralement comme suit :

SÉRIE B N° 7973239

SOIXANTE-DIX MILLE DEUX CENT TRENTE-NEUF

Délibérations de l'assemblée générale des actionnaires de Brexia Goldplata Peru S.A.C.

L'assemblée générale des actionnaires de Brexia Goldplata Peru S.A.C. a eu lieu par le biais d'une conférence téléphonique ayant eu lieu le 22 août 2018, ouverte à 11 h. Les actionnaires suivants étaient présents :

Participants

- Gold Plata Mining International Corporation (« GPMI »), dûment représentée par M. Francisco Barrón Velis, titulaire de la carte nationale d'identité n° 08227311, en vertu d'un acte authentique délivré le 14 février 2013 devant un notaire du Panama, Maître Carlos Iván Prospero Zarak, porteuse de 532 200 actions ;
- Michel Pierre Juillard Delaitre (« MJD »), titulaire du passeport suisse n° X4753644, porteur de 464 082 actions ; et
- Brexia International S.A. (« Brexia International »), dûment représentée par M. Dante Orlando Ciari Valdez, titulaire de la carte nationale d'identité n° 09387665 vérifiée, jugée conforme et archivée, porteuse de 3 840 636 actions.

Total : 4 836 918 actions

Président et secrétaire

Par accord unanime des actionnaires, M. Dante Orlando Ciari Valdez a présidé la séance et M. Francisco Barrón Velis a été désigné secrétaire.

Quorum et ouverture

La totalité des actionnaires étant présents et la totalité des actionnaires de la Société étant représentés, et les participants ayant exprimé leur souhait de convoquer ladite assemblée générale des actionnaires aux fins de discuter des points plus amplement décrits ci-après, la séance est déclarée présente et ouverte conformément à l'Article 120 de la Loi générale sur les sociétés.

Ordre du jour

1. Augmentation de capital par capitalisation des créances ;
2. Modification partielle des statuts ; et
3. Autorisation de formalisation des décisions.

Déroulement de l'ordre du jour

1. Augmentation de capital par capitalisation des créances

Le Président rappelle aux actionnaires qu'ils ont envoyé, comme ils s'en souviennent, un courrier à la Société en date du 20 août 2018 afin d'exprimer leur volonté de capitaliser les créances suivantes, octroyées par la Société à leur bénéfice :

Actionnaire	Montant du prêt à capitaliser (USD)
MJD	54 611
GPMI	2 562 440
Brexia International	4 907 919
Total	7 524 970

À la date de la présente assemblée, la formalisation de l'augmentation de capital au moyen de la capitalisation des créances susmentionnées est en suspens.

En outre, il est signalé que, conformément au pacte d'actionnaires conclu, la capitalisation des créances susmentionnées suppose le paiement d'une prime de capital. Compte tenu des éléments visés ci-avant, le Président propose d'approuver la capitalisation des créances octroyées par la Société à ses actionnaires, à hauteur d'un montant total de 7 524 970,00 USD (soit 24 854 975,91 S sur la base du taux de change de 3,303 S pour 1 USD en vigueur à cette date). Par conséquent :

- L'actionnaire MJD, par le biais de son représentant, réitère son souhait de capitaliser la créance lui ayant été octroyée par la Société à hauteur de 54 611,00 USD, soit 180 380,13 S, dont 36 076,00 S correspondant à plusieurs apports en capital et 144 304,13 S correspondant à une prime de capital ;
- L'actionnaire GPMI, par le biais de son représentant, réitère son souhait de capitaliser la créance lui ayant été octroyée par la Société à hauteur de 2 562 440,00 USD, soit 8 463 739,32 S, dont 1 692 746,00 S correspondant à plusieurs apports en capital et 6 770 993,32 S correspondant à une prime de capital ;

- L'actionnaire Brexia International, par le biais de son représentant, réitère son souhait de capitaliser la créance lui ayant été octroyée par la Société à hauteur de 4 907 919,00 USD, soit 16 210 856,46 S, dont 3 242 170,00 S correspondant à plusieurs apports en capital et 12 968 686,46 S correspondant à une prime de capital ; et

- Les actionnaires GPMI, MJD et Brexia International, par le biais de leurs représentants, confirment qu'ils renoncent à se prévaloir de leur droit de souscription privilégiée, dans l'hypothèse où celui-ci serait applicable. Après avoir discuté de la proposition du Président, les actionnaires conviennent à l'unanimité :

(i) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant total de 4 970 992,00 S, passant ainsi d'un montant de 9 673 836,00 S à un montant de 14 644 828,00 S, au moyen de la capitalisation des créances que la Société a octroyées à ses actionnaires, conformément à ce qui suit :

(a) capitalisation des créances octroyées par la Société à son actionnaire MJD à hauteur d'un montant de 54 611,00 USD, équivalent à 180 380,13 S, dont 36 076 S correspondant à plusieurs apports en capital, et 144 304,13 S correspondant à une prime en capital. Par conséquent, ces créances seront converties en capitaux supplémentaires ;

(b) capitalisation des créances octroyées par la Société à son actionnaire GPMI à hauteur d'un montant de 2 562 440,00 USD, équivalent à 8 463 739,32 S, dont 1 692 746,00 S correspondant à plusieurs apports en capital et 6 770 993,32 S correspondant à une prime en capital. Par conséquent, ces créances seront converties en capitaux supplémentaires ; et

(c) capitalisation des créances octroyées par la Société à son actionnaire Brexia International à hauteur d'un montant de 4 907 919,00 USD, équivalent à 16 210 856,46 S, dont 3 242 170,00 S correspondant à plusieurs apports en capital et 12 968 686,46 S correspondant à une prime en capital. Par conséquent, ces créances seront converties en capitaux supplémentaires.

(ii) de fixer le taux de change applicable à la conversion en monnaie nationale des montants des apports 3,303 S pour 1 USD ;

(iii) de procéder, compte tenu de ce qui précède, à l'émission de :

(a) 18 038 actions d'une valeur nominale de 2,00 S, intégralement souscrites et libérées, en faveur de MJD ;

(b) 846 373 actions d'une valeur nominale de 2,00 S, intégralement souscrites et libérées, en faveur de GPMI ; et

(c) 1 621 085 actions d'une valeur nominale de 2,00 S, intégralement souscrites et libérées, en faveur de Brexia International.

(iv) de confirmer que les actionnaires GPMI, MJD et Brexia International, par le biais de leurs représentants, réitérent leur souhait de renoncer à leur droit de souscription privilégiée, dans l'hypothèse où celui-ci serait applicable, et attestent que la signature de leurs représentants au bas du présent document constitue une confirmation que GPMI, MJD et Brexia International, en leur qualité de créanciers, approuvent expressément, par le biais de leur signature du présent document, la capitalisation de leurs créances conformément aux conditions dûment exprimées ;

(v) de confirmer que, par le biais de la réunion du conseil d'administration en date du 21 août 2018, le conseil d'administration a adopté un procès-verbal favorable à la capitalisation aux termes de l'Article 214 de la Loi générale sur les sociétés et de l'Article 70 du Règlement du registre des sociétés ;

(vi) de confirmer que, à la suite de l'augmentation de capital approuvée, la structure de l'actionariat de la Société sera la suivante :

Actionnaire	Nombre d'actions	Pourcentage
MJD	482 120	6,584 %
GPMI	1 378 573	18,827 %
Brexia International	5 461 721	74,589 %
Total	7 322 414	10,000 %

2. Modification partielle des statuts

En vertu de l'accord conclu au premier point de l'ordre du jour de la présente assemblée générale des actionnaires de la Société, le Président indique aux actionnaires qu'il convient de modifier l'article cinq des statuts de la Société. En outre, le Président souligne qu'il est dans l'intérêt de la Société d'intégrer l'article onze-b aux statuts de la Société.

Après de brèves délibérations, les actionnaires conviennent à l'unanimité de ce qui suit :

(i) modifier l'article cinq des statuts, qui sera rédigé comme suit :

« **ARTICLE CINQ** – Le capital social s'élève à 14 644 828,00 S (quatorze millions six cent quarante-quatre mille huit cent vingt-huit sols), représentés par 7 332 414 (sept millions trois cent trente-deux mille quatre cent quatorze) actions d'une valeur nominale de 2,00 S, intégralement souscrites et libérées. »

(ii) intégrer l'article onze-b aux statuts, qui sera rédigé comme suit :

SÉRIE B N° 7973239

SOIXANTE-DIX MILLE DEUX CENT TRENTE-NEUF

« **ARTICLE ONZE-B** – Les actionnaires peuvent se faire représenter lors des assemblées générales par tout tiers dûment désigné à cette fin, qu'il s'agisse ou non d'un actionnaire.

La représentation doit être formalisée par la remise de tout support écrit, étant précisé que celle-ci sera applicable à chaque assemblée générale spécifique, sauf en ce qui concerne les pouvoirs octroyés par acte authentique. »

3. Autorisation de formalisation des décisions

Le Président indique qu'il est par conséquent nécessaire d'octroyer des pouvoirs à une ou plusieurs personnes aux fins d'établir, au nom et pour le compte de la Société, tous les documents, authentiques ou sous seing privé, nécessaires pour formaliser et inscrire les accords conclus lors de la présente assemblée générale.

Après de brèves délibérations, l'assemblée générale accepte à l'unanimité d'octroyer, de manière irrévocable, des pouvoirs à M. Julio Oscar Trelles de Belaunde, titulaire de la carte nationale d'identité n° 40284512, M. Oscar Genero Ballón Stock, titulaire de la carte nationale d'identité n° 47616977, et M. Máximo Martínez Sihui, titulaire de la carte nationale d'identité n° 10538739, aux fins qu'ils puissent conclure tout accord et signer tout acte authentique ou sous seing privé nécessaire aux fins d'inscrire les accords conclus lors de la présente assemblée générale, et notamment qu'ils puissent souscrire à tout acte authentique ou sous seing privé, notarié ou enregistré, nécessaire aux fins de formaliser les accords conclus lors de la présente assemblée générale, jusqu'à leur inscription aux registres officiels.

Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h ce même jour, au préalable de la rédaction, la lecture, l'approbation et la souscription du présent acte par le Président et le secrétaire de l'assemblée générale des actionnaires, conformément à l'Article 77 du règlement du registre des sociétés.

Deux (2) signatures éligibles figurent ci-après.

Signature des délibérations et confirmation du Président et du secrétaire

Les signataires ci-dessus confirment que (i) la présente assemblée générale des actionnaires a été tenue avec la participation de tous les actionnaires de la Société, sans nécessité de convocation préalable, comme le permet la Loi générale sur les sociétés et les statuts de celle-ci ; (ii) les actionnaires présents à l'assemblée générale tenue en date du jour, ayant conclu les accords susmentionnés et voté les décisions correspondant à leur approbation, sont ceux indiqués dans les présentes ; et (iii) les actionnaires ont participé simultanément à la présente assemblée générale par le biais d'une conférence téléphonique, et ont pu ainsi procéder aux délibérations et votes susmentionnés.

Deux (2) signatures éligibles et deux (2) post-signatures figurent ci-après

Président – Dante Orlando Ciari Valdez

Secrétaire – Francisco Barrón Velis

Attestation

Je soussigné, Dante Orlando Ciari Valdez, titulaire de la carte nationale d'identité n° 09387665, agissant en qualité de directeur général de Brexia Goldplata Peru S.A.C. (la « Société »), immatriculée au dossier C0020 du registre n° 11884572 du registre des personnes morales de Lima, conformément à la première disposition complémentaire finale du décret suprême n° 006-2013-JUS, atteste que les personnes mentionnées en qualité d'actionnaires en introduction du présent procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires en date du 22 août 2018 sont effectivement les personnes présentes, et que les signatures figurant sur le présent procès-verbal correspondent au (i) Président l'assemblée générale ; et (ii) secrétaire de séance.

22 août 2018

Une (1) signature éligible et une (1) post-signature figurent ci-après

Dante Orlando Ciari Valdez – Directeur général

J'atteste que la signature figurant ci-avant correspond à Dante Orlando Ciari Valdez, titulaire de la carte nationale d'identité n° 09387665, agissant en qualité de directeur général de « Brexia Goldplata Peru S.A.C. », immatriculée sous le n° 11884572 au registre des personnes morales de Lima, conformément à l'Article 108 de la Loi sur les actes notariés (*Ley del notariado*). Je confirme que cette identification a été vérifiée par comparaison biométrique (D.S. N° 006-2013-JUS) ; dont je fais foi.

Lima, 17 septembre 2018.

Signature et cachet : Eduardo Laos de Lama – Notaire à Lima. – Un cachet lisant : Notaire Laos de Lama – JR. Santo Domingo n° 291 – Jesus María – 202-4120 – 461-7935 – Un hologramme de sécurité – un sceau : Collège notarial de Lima. – Un sceau de sécurité

ANNEXE : PIÈCE COMPTABLE

Brexia Goldplata Peru SAC

BORDEREAU

P. 1

Sous-dossier : 60
Bordereau : 080140

Entrées de journal
Date : 22/08/2018

Devise : MN
Conversion : S
Type de conversion : C
T. change : 3,3030

Objet : Capitalisation des prêts d'actionnaires

Compte	Annexe	Description	CC.	**Devise étrangère**		**Devise nationale**		Document	Date	Vente	Are
				Passif	Actif	Passif	Actif				
112002	0004777764	Juillard Michel		54 611,00		180 380,13		PR INTERE. PTMO. MU	311213	311213	
110100	0004777764	Juillard Michel			10 922,19		36 076,00	VR CAP 22-08-2018	220818		
110100	0004	Nouveaux apports			43 688,81		144 304,13	VR PRM. 22-08-2018	220818		
112002	046666666	Brexia Internat		4 501 571,12		14 868 689,41		VR VARIOS	311211		
112002	046666666	Brexia Internat		28 096,77		94 785,43		VR Brexia Internat	311211	311211	
112002	046666666	Brexia Internat		377 651,11		1 247 301,62		PR 5500650070014	220213	220213	
110100	046666666	Brexia Internat			981 583,41		3 242 170,00	VR CAP 22-08-2018	220818		
110100	0004	Nouveaux apports			3 926 335,52		12 968 686,46	VR PRM. 22-08-2018	220818		
112002	000000000000001	Goldplata Minin		76 419,992		252 415,00		VR 1271214	311211	311211	
112002	000000000000001	Goldplata Minin		349 848,66		1 166 650,12		VR LIQ-1230705	311211	311211	
112002	000000000000001	Goldplata Minin		30 470,70		100 644,72		VR LIQ-5173910	311211	311211	
112002	000000000000001	Goldplata Minin		499 866,00		1 651 057,66		VR OP-1155510	311211	311211	
112002	000000000000001	Goldplata Minin		182 531,14		602 900,36		VR MMS-810	311211	311211	
112002	000000000000001	Goldplata Minin		199 866,08		660 167,66		VR OP-1159009	311211	311211	
112002	000000000000001	Goldplata Minin		199 040,61		660 099,96		VR OP-1251676	311211	311211	
112002	000000000000001	Goldplata Minin		58 508,81		193 254,60		VR OP-250004	311211	311211	
112002	000000000000001	Goldplata Minin		363 970,00		1 260 252,91		VR LIQ-6211915	311211	311211	
112002	000000000000001	Goldplata Minin		399 970,00		1 321 100,91		VR LIQ-6361280	311211	311211	
112002	000000000000001	Goldplata Minin		0,00		0,00		VR LIQ-6789764	311211	311211	
112002	000000000000001	Goldplata Minin		181 140,00		598 305,42		VR LIQ-6789764	311211	311211	
110100	000000000000001	Goldplata Minin			512 487,44		3 692 746,00	VR CAP 22-08-2018	220818		
110100	0004	Nouveaux apports			2 049 952,56		6 770 993,52	VR PRM. 22-08-2018	220818		
		TOTAL		7 594 970,00	7 594 970,00	24 854 975,91	24 854 975,91				

[CACHET]

[CACHET]

Matricule n° 31697

SÉRIE B N° 7973239

SOIXANTE-DIX MILLE DEUX CENT TRENTE-NEUF

Conclusion

Une fois l'instrument formalisé, le concédant est informé de son objet par lecture faite par tous et des effets juridiques de celui-ci. Il déclare avoir connaissance des antécédents et/ou titres ayant donné lieu à la signature du procès-verbal et du présent instrument, et ratifie le contenu de celui-ci. Il confirme son identité et reconnaît comme sienne la signature figurant en bas du procès-verbal.

ARTICLE 59, PARAGRAPHE K) DU DÉCRET LÉGISLATIF RELATIF AUX NOTAIRES – Le notaire confirme qu'il a appliqué les procédures minimales de contrôle et qu'il a fait preuve de la diligence nécessaire aux fins de prévenir le blanchiment de capitaux, et a informé les parties de la responsabilité qui leur incombe en ce qui concerne l'origine illicite des capitaux, fonds, biens et autres actifs impliqués dans la transaction, ainsi que les moyens de paiement utilisés, et que lesdits concédants ont juré sous serment qu'ils ont pris leurs dispositions, conformément au présent acte authentique, que l'origine de ces capitaux, fonds, biens et autres actifs, ainsi que des moyens de paiement utilisés, le cas échéant, est légale.

ARTICLE 59, PARAGRAPHE B) DU DÉCRET LÉGISLATIF RELATIF AUX NOTAIRES. Le concédant consent expressément au traitement de ses données à caractère personnel et à la finalité dudit traitement conformément aux dispositions de la Loi 29733 et à son règlement.

Le présent acte authentique s'étend du feuillet de la série B numéro 7973239 au feuillet de la série B numéro 7973242, et la procédure s'achève par la signature apposée en date du dix-sept septembre deux mille dix-huit. Je fais foi.

Eduardo Laos de Lama
Notaire à Lima

[Signature]

[Empreinte digitale]

[Signature]

Date : 17 sept. 2018

ATTESTATION

À LA DEMANDE DE LA PARTIE INTÉRESSÉE, J'ÉTABLIS LA PRÉSENTE ATTESTATION CONCORDANT AVEC L'INSTRUMENT FAISANT OFFICE DE RÉFÉRENCE, DONT JE FAIS FOI, ET SUR LEQUEL JE ME FONDE À TOUTES FINS UTILES. LA DATE ET LE FEUILLET SUR LEQUEL IL EST INSCRIT SONT INDICUÉS EN LA TRANSCRIPTION SUSMENTIONNÉE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 86 DU DÉCRET LÉGISLATIF RELATIF AUX NOTAIRES ET IL EST DÔMENT SOUSCRIT PAR LE(S) COMPARANT(S) ET AUTORISÉ PAR LE NOTAIRE QUI LE CERTIFIE CONFORME EN VERTU DE L'ARTICLE 83 DU DÉCRET LÉGISLATIF RELATIF AUX NOTAIRES.

LIMA, 19 SEPTEMBRE 2018

[SIGNATURE]
EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTAIRE DE LIMA

K276478

ATTESTATION

[LOGO]

Zone d'enregistrement n° IX – LIMA
Bureau d'enregistrement de Lima

Attestation d'inscription

TITRE N°	:	2018-02102868
Date de présentation	:	17/09/2018

Nous confirmons avoir enregistré ce qui suit :

ACTE
AUGMENTATION DE CAPITAL ET
MODIFICATION DES STATUTS D'UNE
SOCIÉTÉ ANONYME

FEUILLET N°
11884572

DOSSIER
B0018

Nous vous informons avoir intégré la ou les personnes suivantes à l'index des mandataires :

Droits acquittés : 4 170,00 S, droits perçus : 4 170,00 S et droits dus : 0,00 S.
Reçu(s) numéro(s) 0037527-626. LIMA, 21 septembre 2018.

[Signature + cachet]

[Signature + cachet]

[Signature + cachet]

[LOGO]

Zone d'enregistrement n° IX – LIMA
Bureau d'enregistrement de Lima
N° de feuillet : 11884572

IMMATRICULATION DE SOCIÉTÉS ANONYMES
BREXIA GOLDPLATA PERU S.A.C.

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

OBJET : AUGMENTATION DE CAPITAL ET MODIF. DES STATUTS

B00018

Par un ACTE AUTHENTIQUE en date du 17/09/2018 passé devant LAOS DE LAMA, EDUARDO, en la ville de LIMA, et par une assemblée générale en date du 22/08/2018, il a été convenu de procéder à une augmentation du capital d'un montant de 4 970 992,00 S (sols) par capitalisation des créances, ce qui conduit à la modification de l'article 5 des statuts, comme suit :

ARTICLE CINQ : LE CAPITAL SOCIAL S'ÉLÈVE À 14 644 828,00 S, REPRÉSENTÉS PAR 7 332 414 ACTIONS D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2,00 S, INTÉGRALEMENT SOUSCRITES ET LIBÉRÉES.

Il est également convenu d'intégrer l'article 11-B des statuts, comme suit :

ARTICLE ONZE-B – LES ACTIONNAIRES PEUVENT SE FAIRE REPRÉSENTER LORS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES PAR TOUT TIERS DÛMENT DÉSIGNÉ À CETTE FIN, QU'IL S'AGISSE OU NON D'UN ACTIONNAIRE. LA REPRÉSENTATION DOIT ÊTRE FORMALISÉE PAR LA REMISE DE TOUT SUPPORT ÉCRIT, ÉTANT PRÉCISÉ QUE CELLE-CI SERA APPLICABLE À CHAQUE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIFIQUE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES POUVOIRS OCTROYÉS PAR ACTE AUTHENTIQUE.

Le procès-verbal est inséré aux feuillets 65-70 du Registre des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires n° 2, officialisé le 02/12/2011 par Maître Manuel Noya de la Piedra, notaire, sous le numéro n° 155766. Le titre est présenté au Journal officiel le 17/09/2018 à 16:31:28, sous le numéro 2018-02102868. Droits perçus 4 170,00 S, sous le numéro de reçu 00037527-626.-LIMA, 21 septembre 2018.

[Signature + cachet]

Annexe 3

Certificat d'immatriculation de BGPP

ALS
P. 57-1

Annexe 3

Certificat d'immatriculation de BGPP

Version originale

15
15
15



ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
Oficina Registral de Lima



Publicidad N° 2018-06649428
24/09/2018 11:08:08

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, consta **Registrado y Vigente la Persona Jurídica denominada BREXIA GOLDPLATA PERU S.A.C.**, cuyos datos se precisan a continuación:

LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: A00001

CAPITAL: ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 14,644,828.00 REPRESENTADO POR 7,322,414 ACCIONES DE UNA VALOR NOMINAL DE S/. 2.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

OBJETO: ART. 2°.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA PERMITIDAS POR LA LEY GENERAL DE MINERÍA, FORMULANDO PETITORIOS Y SOLICITUDES QUE PUDIERAN SER NECESARIAS PARA ESTOS EFECTOS. REALIZAR ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS Y DE SERVICIOS, YA SEA IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR, REPRESENTAR A TERCEROS AL POR MAYOR Y MENOR, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; PARA LOS FINES DEL OBJETO SOCIAL, LA EMPRESA PODRÁ REALIZAR, EJECUTAR, CELEBRAR TODO TIPO DE DOCUMENTOS, ACTOS, CONTRATOS, CONTRATOS, NEGOCIOS, TRANSACCIONES CIVILES, COMERCIALES, MERCANTILES, ADMINISTRATIVAS, INDUSTRIALES Y LEGALES DE TODO TIPO, TANTO DE ORDEN PUBLICO O PRIVADO, NACIONALES O INTERNACIONALES, EN CALIDAD DE POSTORES O POR CUENTA PROPIA O PARA TERCEROS Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA O CONVENIENTE PARA CONCRETAR SUS FINES SOCIALES QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DECIDA EMPRENDER, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, A NO SER LA LEGAL. ADEMÁS LA SOCIEDAD PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD AFIN, CONEXA O COMPLEMENTARIA, PERMITIDA POR LAS LEYES NACIONALES, COMPATIBLES CON LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS CERRADAS, SIEMPRE QUE SEAN APROBADAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE ENTIENDE QUE ESTÁN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES, SIENDO ESTOS MERAMENTE ENUNCIATIVOS, MAS NO LIMITATIVOS.

DOMICILIO: LIMA

ÓRGANO DE GOBIERNO: DIRECTORIO

POR ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL 08/09/2011 ANTE EL NOTARIO DE LIMA DR. EDUARDO LAOS DE LAMA, ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL 28/09/2011 POR EL MISMO NOTARIO Y JUNTA GENERAL CELEBRADA EL 09/08/2011, conformado por:

N° Cargo	Nombre	Nro. Doc
1 DIRECTOR CIUDADANIA 79.779.959	MENDEZ ZAMPAYO, CIRO ALBERTO	CEDULA DE
2 DIRECTOR	JUILLAND DELAITRE, GEORGES PATRICK	PS F0449212
3 DIRECTOR	JUILLAND DELAITRE, MICHEL PIERRE	C.E. 477764
4 DIRECTOR CIUDADANIA 80.199.796	GUSTAVO ADOLFO CHAPARRO CARDOZO	CEDULA DE
5 DIRECTOR CIUDADANIA 91249504	ALEXEY DUARTE HERNANDEZ	CEDULA DE

Así consta registrado en el Asiento B00008 de la Partida Registral N° 11884572

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

CONSTITUIDA POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 09/05/2006 OTORGADA ANTE ELLA NOTARIO DE LIMA RENZO ALBERTI SIERRA.

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS DEICINAS REQUISITOS DE CREDITO A LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 16° DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL REGISTRO PÚBLICO) SON DE CARÁCTER FORMAL Y SU VALOR REGISTRAL APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 281-2015-SUNARP-SN)

* La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web www.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/faces/colfirmTitulos.faces en el plazo de 30 días calendario contados desde su emisión.

Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

II. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

III. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.- EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

IV. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 2

Derechos Pagados S/ 25.00 Recibo: 2018-172-00035185
Total de Derechos: S/ 25.00

Lady Margot Madrid Arismendiz
LADY MARGOT MADRID ARISMENDIZ
Abogado Certificador
Zona Registral de IX - Sede Lima

Verificado y expedido por LADY MARGOT MADRID ARISMENDIZ, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de LIMA, a las 12:18:56 horas del 27 de Septiembre del 2018.



* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 16° DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 281-2015-SUNARP-SN)

* La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pagos/acceso/frmTitulos.faces> en el plazo de 30 días calendario contados desde su emisión

Annexe 3

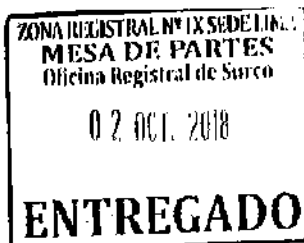
Certificat d'immatriculation de BGPP

Traduction en langue française

M
L
N

Sunarp

ZONA REGISTRAL- N° IX - SIÈGE LIMA -
Bureau d'enregistrement de Lima



Publicité N° 2018-06649428
24/09/2018 11:08:08

REGISTRE DES PERSONNES MORALES REGISTRE DES SOCIÉTÉS ANONYMES

CERTIFICAT DE VALIDITÉ

Le fonctionnaire soussigné **ATTESTE** :

Que, dans la section électronique N° 11884572 du Registre des personnes morales du Bureau d'enregistrement de Lima, **est enregistrée et valide la Personne morale** nommée **BREXIA GOLDPLATA PERU S.A.C.**, dont les informations figurent plus loin :

REGISTRE : SOCIÉTÉS ANONYMES

INSCRIPTION : A00001

CAPITAL : ARTICLE CINQ : LE CAPITAL SOCIAL EST DE 14 644 828 S/ REPRÉSENTÉ PAR 7 322 414 ACTIONS D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2,00 S/ CHACUNE, INTÉGRALEMENT SOUSCRITES.

OBJET : ART. 2°.- LA SOCIÉTÉ A POUR OBJET SOCIAL LA RÉALISATION DE TOUTES LES ACTIVITÉS LIÉES À L'INDUSTRIE MINIÈRE AUTORISÉES PAR LA LOI GÉNÉRALE SUR LES MINES, EN FORMULANT DES REQUÊTES ET LES DEMANDES D'EXAMEN QUI POURRAIENT ÊTRE NÉCESSAIRES À CES FINS, MENER DES ACTIVITÉS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, FINANCIÈRES ET DE SERVICES, ET D'IMPORTER, EXPORTER, DISTRIBUER, REPRÉSENTER DES TIERS GROSSISTES OU DÉTAILLANTS, SANS RÉSERVE NI LIMITATION ; AUX FINS DE L'OBJET SOCIAL, L'ENTREPRISE POURRA EFFECTUER, EXÉCUTER, ET DÉTENIR DES DOCUMENTS, ACTES, CONTRATS, NÉGOCIATIONS, ENTENTES, TRANSACTIONS CIVILES, COMMERCIALES, MARCHANDES, ADMINISTRATIVES, INDUSTRIELLES ET JURIDIQUES DE TOUS TYPES, D'ORDRE PUBLIC OU PRIVÉ, AU NIVEAU NATIONAL OU INTERNATIONAL, EN QUALITÉ SOUMISSIONNAIRES, À TITRE INDIVIDUEL OU POUR DES TIERS ET TOUTE AUTRE ACTIVITÉ NÉCESSAIRE OU UTILE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS SOCIAUX APPROUVES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES SANS RÉSERVE NI LIMITATION, A L'EXCLUSION DES ACTIVITÉS ILLÉGALES. EN OUTRE, LA SOCIÉTÉ POURRA SE CONSACRER À TOUTE AUTRE ACTIVITÉ CONNEXE OU COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉE PAR LES LÉGISLATIONS NATIONALES, COMPATIBLES AVEC LES SOCIÉTÉS ANONYMES FERMÉES À CONDITION QU'ELLE SOIT APPROUVÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES. IL EST ENTENDU QUE TOUS LES ACTES QUI S'Y RAPPORTENT SONT INCLUS DANS L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ, QUAND ILS CONTRIBUENT A LA RÉALISATION DE SES OBJECTIFS, QUI SONT SIMPLEMENT DÉCLARATIFS, MAIS NON LIMITATIFS.

DOMICILIATION LIMA

ORGANE DE GESTION : DIRECTOIRE

PAR ACTE PUBLIC DU 08/11/2011 PASSÉ AUPRÈS D'EDUARDO LAOS DE LAMA, NOTAIRE À LIMA, ÉCRITURE PUBLIQUE ENREGISTRÉE LE 28/09/2011 PAR CE MÊME NOTAIRE ET PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 09/08/2011, forme de :

N°	Poste	Nom	Numéro Doc
1	ADMINISTRATEUR	MENDEZ SAMPAYO, CIRO ALBERTO	CARTE DE CITOYENNETÉ. 79.779.959
2	ADMINISTRATEUR	JUILLAND DELAITRE, GEORGES PATRICK	P.S F0449272
3	ADMINISTRATEUR	JUILLAND DELAITRE, MICHEL PIERRE	C.R. 477764
4	ADMINISTRATEUR	GUSTAVO ADOLFO CHAPARRO CARDOZO	CARTE DE CITOYENNETÉ. 80.199.796
5	ADMINISTRATEUR	ALEXEY DUARTE HERNANDEZ	CARTE DE CITOYENNETÉ. 91249504

Énoncé de l'inscription B00008 de la Rubrique du registre N° 11884572

DOCUMENT AYANT DONNÉ LIEU À L'INSCRIPTION :

ÉCRITURE PUBLIQUE DU 09/05/2006 PASSÉE DEVANT LE NOTAIRE DE LIMA RENZO ALBERTI SIERRA.

*LES CERTIFICATS FOURNIS ATTESTENT DE L'EXISTENCE OU DE LA NON-EXISTENCE D'INSCRIPTIONS OU D'ANNOTATION DANS LE REGISTRE AU MOMENT DE LEUR EXPÉDITION (ART. 15 DU RÈGLEMENT DU SERVICE DE PUBLICITÉ DES REGISTRES APPROUVÉ PAR LA RÉSOLUTION N° 281-2015-SUNARP-SNY.

*L'authenticité du présent document pourra être vérifiée sur la page web <https://enfinesunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/accesofrmTitulos.faces> dans un délai de 30 jours calendaires à compter de son émission.

sunarp

Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

II. MENTIONS EN ATTENTE

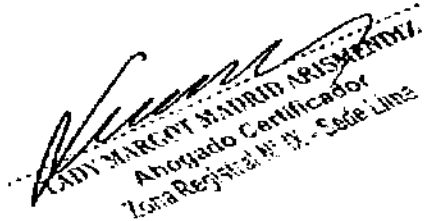
AUCUNE

III. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À CONNAÎTRE POUR LES TIERS :

REGLEMENT DU SERVICE DE PUBLICITÉ DES DONNÉES CONTENUES DANS LES REGISTRES : ARTICLE 81 - LIMITATION DE RESPONSABILITÉ – L'AGENT RESPONSABLE QUI EXPÉDIE LA PUBLICITÉ FORMELLE N'ASSUME AUCUN RESPONSABILITÉ QUANT AUX MANQUES OU AUX INEXACTITUDES DES INSCRIPTIONS DANS LES REGISTRES, LES INDEX AUTOMATISÉS ET LES TITRES EN ATTENTE QUI NE FIGURENT PAS DANS LE SYSTÈME INFORMATIQUE ;

IV. PAGES ACCOMPAGNANT LE CERTIFICAT :

AUCUNE


LADY MARGOT MADRID ARISMENDIZ
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Nombre de feuillets du Certificat : 2

Droits réglés 25,00 S/ Reçu 2018-172-00035185

Total des droits 25,00 S/

Vérfié et expédié par LADY MARGOT MADRID ARISMENDIZ, AVOCAT DE CERTIFICATION du Bureau d'enregistrement de LIMA à 12:18:56 heures, le 27 septembre 2018.



*LES CERTIFICATS FOURNIS ATTESTENT DE L'EXISTENCE OU DE LA NON-EXISTENCE D'INSCRIPTIONS OU D'ANNOTATION DANS LE REGISTRE AU MOMENT DE LEUR EXPÉDITION (ART. 15 DU RÈGLEMENT DU SERVICE DE PUBLICITÉ DES REGISTRES APPROUVÉ PAR LA RÉSOLUTION N° 281-2015-SUNARP-SNY.

*L'authenticité du présent document pourra être vérifiée sur la page web <https://enlineasunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/accesofmTHutos.faces> dans un délai de 30 jours calendaires à compter de son émission.

Annexa 4

Registro dei movimenti di titoli di BCI/PP

7/7
A/B

Annexe 4

Registre des mouvements de titres de BCPP

Version originale

57
/

MATRICULA DE ACCIONES

1

CERTIFICADO RECIBIDO CONFIRMA	OPERACIONES DE: Canjes, Desdoblamientos, Rendición Anulación Otros		CANTIDAD		FIRMA CONFIRMATORIA Del Titular Cedente
	AÑO	MES	DÍA	OPERACION DE	
OPERACIONES DE: Canjes, Desdoblamientos, Rendición Anulación Otros					

Certificados de Transferencia por Representante de la Sociedad



EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

JR. SANTO DOMINGO 291, JESUS MARIA - LIMA
TELEFOS: 461-8523 - 463-5300 FAX: 461-7935
eduardo@rolamlaos.com.pe

En la ciudad de Lima a los 13 días del mes de JUNIO de 2006; yo EDUARDO LAOS DE LAMA, NOTARIO PUBLICO DE LIMA, en aplicación de los artículos 1129 al 1165 de la Ley del Notariado - Decreto Ley N° 24002 y a solicitud de ALFONSO GERMAN LENGUA REJAS, CON DNI. N° 07906839, legalizo el presente libro denominado MATRICULA DE ACCIONES N° 1, correspondiente a GOLDFLATA RESOURCES PERU S.A.C., identificado con R.U.C. N° 20513188626, con domicilio en CALLE M. CASTRO N° 171, PUEBLO LIBRE; el mismo que consta de 0100 fojas DOBLES, desde el N° 0001 hasta el N° 0100, en cada una de las cuales estampo mi sello notarial. Este libro queda registrado bajo el N° 030472, en el Registro Cronológico de Legalización de Apertura de Libros y Hojas Sueltas. Doy fe.



NOTARIA LAOS DE LAMA
Jr. Santo Domingo N° 291 - Jesús María
TEL: 461-8523 / 463-5300

Eduardo Laos de Lama
DR. EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA



EL NOTARIO QUE SUSCRIBE, EDUARDO LAOS DE LAMA, CERTIFICA QUE:
LA RAZÓN SOCIAL: GOLDFLATA RESOURCES PERU S.A.C. HA SIDO MODIFICADA POR: BRENDA GOLDFLATA PERU S.A.C. POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 03/17/2011, EXTENDIDA ANTE NOTARIO EDUARDO LAOS DE LAMA, E INSCRITA EN EL ASIENTO 800010 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 1188497 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA - D.O.Y.F.E. - LIMA, 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.

NOTARIA LAOS DE LAMA
Jr. Santo Domingo N° 291 - Jesús María
TEL: 461-8523 / 463-5300

Eduardo Laos de Lama
DR. EDUARDO LAOS DE LAMA
ABOGADO
NOTARIO DE LIMA

MATRICULA DE ACCIONES



2
 Certificado de legalización por
 Representante de la Sociedad

OPERACIONES DE: Cambios, Desdoblamientos, Redención, Anulación, Otros

CERTIFICADO RECIBIDO
 CONFORME

SÍG. MES DIA
 OPERACION DE

A FAVOR DE

CANTIDAD ACCIONES

FIRMA CONFIRMATORIA
 Del Titular, Cada uno

Asiento N° 1

Matricula de Acciones GoldPlata Resources Perú S.A.C.

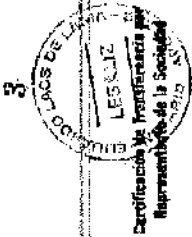
En la Ciudad de Lima, a los catorce días del mes de junio del año 2006, Alfonso Germán Lengua Rejas, en su Calidad de Gerente General de GoldPlata Resources Perú S.A.C., y en aplicación de lo establecido por el artículo 92° de la Nueva Ley General de Sociedades, deja constancia que mediante Escritura Pública de fecha 11 de mayo del año 2006, celebrada ante el Notario, Dr. Renzo Alberti Sierra, se Constituyó esta empresa GoldPlata Perú S.A.C. con un Capital Social de S/. 10,000.00 (Diez mil nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado, dividido en 1,000 acciones, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, por lo que, corresponde anotar la emisión de las siguientes acciones y certificadas:

- 1.- Certificado N° 1 emitido a favor de don MICHEL JUILLAND DELAITRE, por 950 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada, por un valor total de S/. 9,500.00 (Nueve mil quinientos nuevos soles), Numeradas de 1 al 950.
- 2.- Certificado N° 2 emitido a favor de don JUAN CARLOS ALCALDE O'HARA, por 50 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, por un valor total de S/. 500.00 (Quinientos nuevos soles), Numeradas del 951 al 1,000.

Alfonso Germán Lengua Rejas.

Gerente General
 ALFONSO GERMAN LENGUA REJAS
 GERENTE

MATRICULA DE ACCIONES



CERTIFICADO RECIBIDO
CONFORME

OPERACIONES DE: Canjes, Desdoblamientos, Redención, Anulación, Otras

ANO: MES: DIA: OPERACION DE:

A FAVOR DE:

CANTIDAD DE ACCIONES: FORMA DE ENTREGA: Del Titular Delendos

Asiento N° 2

Matricula de Acciones
GoldPlata Resources Perú S.A.C.

En la Ciudad de Lima, a los treinta i uno días del mes de julio del año 2006, Alfonso Germán Lengua Rejas, en su Calidad de Gerente General de GoldPlata Resources Perú S.A.C., y en aplicación de lo establecido por el artículo 92° de la Nueva Ley General de Sociedades, deja constancia que mediante Carta de fecha 31 de julio del 2006, los señores: Michel Juilland Delaire y Juan Carlos Alcalde O'Hara, propietarios de los siguientes certificados de acciones:

- 1.-Certificado N° 1 emitido a favor de don MICHEL JUILLAND DELAIRE, por 950 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada, por un valor total de S/. 9,500.00 (Nueve mil quinientos nuevos soles), Numeradas de 1 al 950.
- 2.-Certificado N° 2 emitido a favor de don JUAN CARLOS ALCALDE O'HARA, por 50 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, por un valor total de S/. 500.00 (Quinientos nuevos soles), Numeradas del 951 al 1,000.

Comunican a la empresa que han procedido a vender la totalidad de sus acciones a favor de la GoldPlata Resources Incorporated con domicilio en la Ciudad de Toronto, Canadá, solicitando que como consecuencia de estas transferencias de acciones, se proceda a la anulación de los certificados N° 1 y N° 2, emitiéndose en sustitución el certificado correspondiente a favor de la compradora.

- 3.-Certificado N° 3 emitido a favor de la Empresa GoldPlata Resources Incorporated con domicilio en la Ciudad de Toronto, Canadá, por 1,000 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, por un valor total de S/. 10,000.00 (Diez mil nuevos soles), numeradas 1,001 al 2,000.

Alfonso Germán Lengua Rejas,
Gerente General
ALFONSO GERMAN LENGUA REJAS
GERENTE

MATRICULA DE ACCIONES



Certificado de Matrícula de Acciones
Representativas de la Sociedad

OPERACIONES DE: Canjes, Desdoblamiento, Radicación, Anulación, Otros

CERTIFICADO RECIBIDO
CONFORME

AÑO: MES: DÍA: OPERACIÓN DE:

A FAVOR DE:

CANTIDAD
ACCIONES

SIN FIRMA CONFIRMATORIA
Del Titular, Emitida

Asiento N° 3

**Matrícula de Acciones
GoldPlata Resources Perú S.A.C.**

En la Ciudad de Lima, a los tres días del mes de abril del año 2007, Alfonso Germán Lengua Rejas, en su Calidad de Gerente General de GoldPlata Resources Perú S.A.C., y en aplicación de lo establecido por el artículo 92° de la Nueva Ley General de Sociedades, deja constancia que mediante Escrituras Públicas de fecha 1 de febrero de 2007 y su aclaratoria de fecha 22 del mismo mes y año, celebradas ante el Notario, Dr. Jaime Murguía Cavero, y por Juntas Generales de Accionistas de fecha 14 de diciembre de 2006 y 19 de febrero de 2007, se acordó aumentar el capital social en la suma de S/. 594,000.00, modificándose como consecuencia el artículo quinto del estatuto Social, siendo, su nuevo texto, el siguiente: Art. 5°.- El Capital Social de la Sociedad asciende a la suma S/. 594,000.00 (Quinientos noventa i cuatro mil nuevos soles) dividido y representado por 59,400 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos Soles) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. Como consecuencia de lo anterior, se anulan todos los Certificados de Acciones existentes hasta la fecha, emitiéndose en sustitución los siguientes certificados de acciones:

- 1.- Certificado N° 1 emitido a favor de don MICHEL JUILLAND DELATRE, por 11,200 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada, por un valor total de S/. 112,000.00 (Ciento doce mil nuevos soles), Numeradas de 1 al 11,200.
- 2.- Certificado N° 2 emitido a favor de GOLDPLATA RESOURCES INCORPORATED, por 48,200 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, por un valor total de S/. 482,000.00 (Cuatrocientos ochenta i dos mil nuevos soles), Numeradas del 11,201 al 59,400.

GOLDPLATA RESOURCES PERU S.A.C.
Alfonso Germán Lengua Rejas.

ABSTRACTO DE LA MATRÍCULA DE ACCIONES
GERENTE

MATRICULA DE ACCIONES



Certificado de Transferencia por Respaldo de la Sociedad

OPERACIONES DE: **Cambios, Desdoblamientos, Redención, Anulación, Bitros**

FORMA CONFIRMATORIA Del Titular Cedente

CANTIDAD ACCIONES

A FAVOR DE

OPERACION DE

AÑO MES DÍA

CERTIFICADO RECIBIDO CONFORME

Asiento N° 4
Matricula de Acciones:
GoldPlata Resources Perú S.A.C.

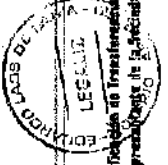
En la Ciudad de Lima, a los once días del mes de mayo del año 2007, Alfonso Germán Lengua Rejas, en su Calidad de Gerente General de GoldPlata Resources Perú S.A.C., y en aplicación de lo establecido por el artículo 92° de la Nueva Ley General de Sociedades, deja constancia que mediante Carta de fecha 10 de mayo del 2007, el accionista Goldplata Resources Incorporated, propietario del Certificado de Acciones N° 2 de esta empresa Goldplata Resources Perú S.A.C. por 48,200 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles), comunica que en la fecha, ha procedido a vender a favor del señor MICHEL PIERRE JULLAND DELAITRE, 10,000 acciones de su propiedad, de un valor nominal de S/. 10.00 cada una, por lo que solicita se efectúe la correspondiente anotación de esta transferencia en la Matricula de acciones.

Como consecuencia de esta transferencia de acciones, se procede a anular el Certificado de Acciones N° 2 emitido a favor de GOLDPLATA RESOURCES INCORPORATED, por 48,200 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, emitiéndose en sustitución los siguientes certificados de acciones:

- 1.- Certificado de Acciones N° 3 emitido a favor de la empresa GOLDPLATA RESOURCES INCORPORATED, por 38,200 de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, por un valor total de 382,000.00 (Trescientos ochenta i dos mil nuevos soles), numeradas del 11,201 al 49,400.
- 2.- Certificado de Acciones N° 4 emitido a favor del señor MICHEL PIERRE JULLAND DELAITRE, por 10,000.00 de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, por un valor total de 100,000.00 (Cien mil nuevos soles), numeradas del 49,401 al 59,400.

Alfonso Germán Lengua Rejas,
Gerente General
ALFONSO GERMAN LENGUA REJAS
GERENTE

MATRICULA DE ACCIONES



Caratula de Transparencia por
Reproducible por la Sociedad

OPERACIONES DE: Canjes, Desdoblamientos Redención Anulación Otros

CERTIFICADO RECIBIDO
CONFORME

AÑO MESES DIA

OPERACION DE

A FAVOR DE

CANTIDAD ACCIONES

FIRMA CONFIRMATORIA del Titular-Cedente

Asiento N° 5
Matricula de Acciones
GoldPlata Resources Perú S.A.C.

En la Ciudad de Lima, a los veinticuatro días del mes de marzo del año 2008, Alfonso Germán Lengua Rejas, en su Calidad de Gerente General de GoldPlata Resources Perú S.A.C., y en aplicación de lo establecido por el artículo 92° de la Nueva Ley General de Sociedades, deja constancia que mediante Escritura Pública de fecha 18 de marzo de 2008, celebrada ante el Notario Público, Dr. Jaime Murguía Caverio, y por Junta General de Accionistas de fecha 28 de diciembre de 2007, se acordó aumentar el capital social de la empresa a la suma de S/. 3'286,310.00 (Tres Millones Doscientos Ochenta i seis Mil Trescientos Diez y 00/100 Nuevos Soles), modificándose como consecuencia el artículo quinto del estatuto Social, siendo, su nuevo texto, el siguiente: **ARTICULO QUINTO.-** El Capital Social de la Sociedad asciende a la suma S/. 3'286,310.00 (Tres Millones Doscientos Ochenta i seis Mil Trescientos Diez y 00/100 Nuevos Soles), dividido en 328,631 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos Soles) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas".

En tal virtud y como consecuencia de lo anterior, se procede a anular todos los Certificados de Acciones existentes hasta la fecha, emitiéndose en sustitución los siguientes certificados de acciones:

- 1.- Certificado N° 0001 emitido a favor de don MICHEL JUILLAND DELAIRE, por 21,200 acciones comunes con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada, por un valor total de S/. 212,000.00 (Doscientos Doce Mil Nuevos Soles), Numeradas del 00001 al 21,200.
- 2.- Certificado N°0002 emitido a favor de GOLDPLATA RESOURCES INCORPORATED, por 307,431 acciones comunes con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, por un valor total de S/. 3'074,310.00 (Tres Millones Setenta i cuatro Mil Trescientos Diez y 00/100 Nuevos Soles), Numeradas del 21,201 al 328,631.

GOLDPLATA RESOURCES PERU S.A.C.

Alfonso Germán Lengua Rejas,
Gerente General

MATRICULA DE ACCIONES



Certificado de Transparencia por
Requisito del Art. 17 de la Ley N° 27122

CERTIFICADO RECIBIDO
CONFORME

OPERACIONES DE: **Cajas, Desdoblamientos, Redención, Anulación, Otros**

AÑO

MES

DIA

OPERACION DE

A FAVOR DE

CANTIDAD
ACCIONES

FIRMA CONDOMINARIA
Del Titular Cedente

Asiento N° 6
Matricula de Acciones
GoldPlata Resources Perú S.A.C.

En la Ciudad de Lima, a los doce días del mes de noviembre del año 2008, Alfonso Germán Lengua Rejas, en su Calidad de Gerente General de GoldPlata Resources Perú S.A.C., y en aplicación de lo establecido por el artículo 92° de la Nueva Ley General de Sociedades, deja constancia que mediante Escritura Pública de fecha 27 de octubre de 2008, celebrada ante el Notario Público, Dr. Jaime Murguía Caveró, y por Junta General de Accionistas de fecha 22 de octubre de 2008, se acordó aumentar el capital social de la empresa a la suma de S/. 5'253,180.00 (Cinco Millones Dosecientos Cincuenta i tres Mil Ciento Ochenta y 00/100 Nuevos Soles), modificándose como consecuencia el artículo quinto del estatuto Social, siendo, su nuevo texto, el siguiente: **ARTICULO QUINTO.** "El Capital Social de la Sociedad asciende a la suma S/. 5'253,180.00 (Cinco Millones Dosecientos Cincuenta i tres Mil Ciento Ochenta y 00/100 Nuevos Soles), dividido en 525,318 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos Soles) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas".

En tal virtud y como consecuencia de lo anterior, se procede a anular todos los Certificados de Acciones existentes hasta la fecha, emitiéndose en sustitución los siguientes certificados de acciones:

- 1.- Certificado N° 0001 emitido a favor de don MICHEL JUILLAND DELAIRE, por 217,887 acciones comunes con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada, por un valor total de S/. 2'178,870.00 (Dos Millones Ciento Setenta i Ocho Mil Nuevos Soles), Numeradas del 00001 al 217,887.
- 2.- Certificado N° 0002 emitido a favor de GOLDPLATA RESOURCES INCORPORATED, por 307,431 acciones comunes con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, por un valor total de S/. 3'074,310.00 (Tres Millones Setenta i cuatro Mil Trescientos Diez y 00/100 Nuevos Soles), Numeradas del 217,888 al 525,318.

GOLDPLATA RESOURCES PERU S.A.C.
Alfonso Germán Lengua Rejas
Gerente General

MATRICULA DE ACCIONES



Certificado de Matriculación por
 Representante de la Sociedad

CERTIFICADO RECIBIDO
 CONFORME

OPERACIONES DE: Canjes, Desdoblamientos, Reducción, Anulación, Otros

ASO MES DIA OPERACION DE A FAVOR DE CANTIDAD ACCIONES FIRMA CONFIRMATORIA DEL Titular Cedente

Asiento N° 7
Matricula de Acciones
GoldPlata Resources Perú S.A.C.

En la Ciudad de Lima, a los veinte i seis días del mes de marzo del año 2009, Alfonso Germán Lengua Rojas, en su Calidad de Gerente General de GoldPlata Resources Perú S.A.C., y en aplicación de lo establecido por el artículo 92° de la Nueva Ley General de Sociedades, deja constancia que mediante Escritura Pública de fecha 18 de marzo de 2009, celebrada ante el Notario Público, Dr. Jaime Murguía Caverio, y por Junta-General de Accionistas de fecha 13 de marzo de 2009, se acordó aumentar el capital social de la empresa a la suma de S/. 5'755,130.00 (Cinco Millones Setecientos Cincuenta i cinco Mil Ciento Treinta y 00/100 Nuevos Soles), modificándose como consecuencia el artículo quinto del estatuto Social, siendo, su nuevo texto, el siguiente: **ARTICULO QUINTO.-** El Capital Social de la Sociedad asciende a la suma S/. 5'755,130.00 (Cinco Millones Setecientos Cincuenta i cinco Mil Ciento Treinta y 00/100 Nuevos Soles), dividido en 575,513 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos Soles) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas".

En tal virtud y como consecuencia de lo anterior, se procede a anular todos los Certificados de Acciones existentes hasta la fecha, emitiéndose en sustitución los siguientes certificados de acciones:

- 1.- Certificado N° 0001 emitido a favor de don MICHEL JUTLAND DELATTRE, por 268,082 acciones comunes con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada, por un valor total de S/. 2'680,820.00 (Dos Millones Seiscientos Ochenta Mil Ochocientos veinte y 00/100 Nuevos Soles), Numeradas del 00001 al 268,082.
- 2.- Certificado N°0002 emitido a favor de GOLDPLATA RESOURCES INCORPORATED, por 307,431 acciones comunes con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, por un valor total de S/. 3'074,310.00 (Tres Millones Setenta i cuatro Mil Treientos Diez y 00/100 Nuevos Soles), Numeradas del 268,083 al 575,513.

GOLDPLATA RESOURCES PERU S.A.C.
 Alfonso Germán Lengua Rojas.
 Gerente General

MATRICULA DE ACCIONES



Certificado de Transferencia por Representante de la Sociedad

CERTIFICADO RECIBIDO
CONFORME

OPERACIONES DE: **Canjes, Desdoblamiento, Redención, Anulación, Otros**

FORMA CONFIRMATORIA
Del Titular: **Coefente**

OPERACION DE: **A FAVOR DE**

CANTIDAD
ACCIONES

Asiento N° 8

Matrícula de Acciones

GoldPlata Resources Perú S.A.C.

En la Ciudad de Lima, a los veinte i nueve días del mes de abril del año 2009, Alfonso Germán Lengua Rejas, en su Calidad de Gerente General de GoldPlata Resources Perú S.A.C., y en aplicación de lo establecido por el artículo 92° de la Nueva Ley General de Sociedades, deja constancia que mediante Carta de fecha 28 de abril de 2009, la empresa Goldplata Resources Incorporated, propietaria del Certificado de Acciones N° 0002, de nuestra empresa por 307,431 acciones numeradas del 268,083 al 575,513, comunica que en la fecha a procedido a vender a favor de la empresa Gold Plata Mining International Corporation domiciliada en Panamá, República de Panamá, la totalidad de sus acciones, por lo que solicita se efectúe la correspondiente anotación de esta transferencia en la Matrícula de Acciones.

En tal virtud y como consecuencia de lo anterior, se procede a anular el certificado de acciones N° 0002, emitiéndose en sustitución el siguiente certificado de acciones:

Certificado N°0003 emitido a favor de GOLD PLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION, por 307,431 acciones comunes con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, por un valor total de S/. 3'074,310.00 (Tres Millones Setenta i cuatro Mil Trecientos Diez y 00/100 Nuevos Soles). Numeradas del 268,083 al 575,513.

GOLDPLATA RESOURCES PERU S.A.C.

Alfonso Germán Lengua Rejas

Gerente General

MATRICULA DE ACCIONES



Certificado de Representancia por Representante de la Sociedad

OPERACIONES DE: **Cajas, Desechos, Redención, Anulación, Otros**

CERTIFICADO RECIBIDO
CONFIRME

OPERACION DE: **A FAVOR DE** CANTIDAD: **ACCIONES** FIRMA CONFIRMATORIA: **Del Titular Cedente**


AÑO: **MES: **DIAS:****

ASIENTO No. 9

Mediante el presente Asiento No. 9 se anulan todos los certificados emitidos por GoldPlata Resources Perú S.A.C. (la "Sociedad") con fecha anterior al presente Asiento No. 9. Asimismo, se deja constancia que los accionistas de la Sociedad a la fecha son:

Titular	Número de Acciones	Porcentaje
Michel Juillard Delaire	268,082	46.58%
Gold Plata Mining International Corporation	307,431	53.42%
Total	575,513	100%

Lima, 1 de agosto de 2011


 Gerente General
 Juan Carlos Alcalde O'Hara

MATRÍCULA DE ACCIONES



Certificación de Verificación por Representante de la Sociedad

OPERACIONES DE: **Cajeros, Desdoblamiento, Redención, Anulación, Otros**

AÑO	MESES	DÍA	OPERACION DE	A FAVOR DE	CANTIDAD ACCIONES	FIRMA CONFIRMATORIA Del Titular Endante
-----	-------	-----	--------------	------------	-------------------	---

CERTIFICADO RECIBIDO CONFORME

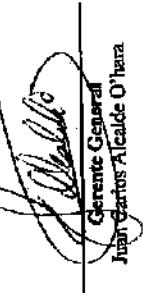
ASIENTO No. 10

Se deja constancia de que, con fecha 1 de agosto de 2010, los accionistas de GoldPlata Resources Perú S.A.C. (la "Sociedad") (i) Gold Plata Mining International Corporation ("GPMI"); (ii) Michel Juillard Delaire ("MJD"); y, (iii) TAM Gold Holdings Inc ("TAM"), celebraron un convenio de accionistas (el "Convenio de Accionistas"), en el cual intervino la Sociedad tomando pleno conocimiento de sus términos y condiciones.

Siendo así, a continuación se deja expresa constancia, de manera enunciativa, de los principales términos y condiciones del Convenio de Accionistas que afectan las acciones emitidas por la Sociedad, sin perjuicio de los demás términos del Convenio de Accionistas, todos los cuales y que le son oponibles a la Sociedad y terceros:

- Compromiso de voto: TAM, GPMI y MJD se comprometen a acudir a las juntas generales de accionistas y votar a favor de aquellos acuerdos que se requiera adoptar para implementar el contrato de inversión celebrado por TAM, GPMI, MJD y la Sociedad con fecha 1 de agosto de 2011 (el "Contrato de Inversión").
- Directorio: el Directorio de la Sociedad estará conformado por un número de 5 miembros titulares, pudiendo elegirse a un Director alterno por cada Director titular. Para ser Director no se requiere ser accionista. El Directorio tendrá un plazo de duración de 1 año, estando permitida la reelección individual de sus miembros. TAM tendrá derecho a designar 3 Directores titulares, y sus 3 Directores alternos. GPMI y MJD tendrán derecho a designar 2 Directores titulares, así como a sus Directores alternos. Corresponderá a TAM elegir al Presidente del Directorio.
- Transferencias de las Acciones: salvo las excepciones previstas en el Convenio de Accionistas, las transferencias de acciones se encuentran sujetas a Derecho de Adquisición Preferente, en los términos y condiciones que han sido debidamente establecidos en el Convenio de Accionistas. Asimismo, en el supuesto que TAM se encuentre habilitado a transferir sus acciones, tendrá el derecho de requerir a MJD y GPMI, a que la operación de transferencia incluya también el 100% de las acciones de su titularidad (*Drag Along*), según los términos y condiciones previstos en el Convenio de Accionistas. Cualquier transferencia de acciones de la Sociedad que no cumpla con lo dispuesto en el Convenio de Accionistas será inválida e ineficaz, y el Gerente General de la Sociedad no podrá, bajo responsabilidad, registrar al tercero adquirente como accionista. Cualquier transferencia subsiguiente será también considerada inválida e ineficaz.

Lima, 1 de agosto de 2011


Gerente General
Juan Carlos Alcalde O'Hara

MATRICULA DE ACCIONES



Certificación de Inmatriculación por
Reintegración de esta Sociedad

CERTIFICADO RECIBIDO CONFORME

OPERACIONES DE: Canje, Desdoblamiento, Redención, Aportación, Otros

ANO	MES	DIAS	OPERACION DE	A FAVOR DE	CANTIDAD ACCIONES	TIPO DE CONTRIBUCION DEL TITULAR CEDENTE
-----	-----	------	--------------	------------	-------------------	--

ASIENTO No. 11

Se deja constancia de que, por escritura pública de fecha 9 de agosto de 2010, extendida ante Notario Público de Lima, Dr. Eduardo Laos de Lama, se suscribió el contrato de cesión condicionada (el "Contrato de Cesión Condicionada") entre TAM Holdings Inc. ("TAM"), Gold Plata Mining International Corporation ("GPMI") y Michel Julliard Delaire ("MJD"), en el cual intervinieron GoldPlata Resources Perú S.A.C. (la "Sociedad"), tomando pleno conocimiento de sus términos y condiciones.

Siendo así, a continuación se deja expresa constancia, de manera enunciativa, de los principales términos y condiciones del Contrato de Cesión Condicionada, sin perjuicio de los demás términos del Contrato de Cesión Condicionada, todos los cuales le son oponibles a la Sociedad y a cualquier tercero:

- GPMI y MJD (los "Otorgantes") constituyen usufructo a favor de TAM sobre las 575,513 acciones comunes emitidas por la Sociedad (las "Acciones GPRP") de su titularidad (el "Usufructo de Acciones").
- Como consecuencia del Usufructo de Acciones, TAM tendrá el derecho de percibir todos los dividendos en dinero o en especie, que le correspondan a las Acciones GPRP, que sean acordados por GPRP.
- Se encuentran comprendidas dentro del Usufructo de Acciones todas y cualesquiera acciones o cualquier otro valor o título representativo del capital social de GPRP, que por cualquier razón o medio adquirieran los Otorgantes durante la vigencia del Usufructo de Acciones, incluyendo aquellos que adquirieran por transferencia *mortis causa*, de ser el caso.
- Los efectos del Usufructo de Acciones se encontrarán suspendidos hasta la existencia de una obligación de pago indemnizatoria de parte de los Otorgantes a favor de TAM como consecuencia de un daño indemnizable, de acuerdo a la cláusula novena del Contrato de Inversión, y de acuerdo a los límites de indemnización ahí establecidos (el "Pago Indemnizatorio").
- Una vez que los Otorgantes efectúen el Pago Indemnizatorio, a satisfacción de TAM, los efectos del Usufructo de Acciones volverán a estar sujetos a la condición suspensiva de que se vuelva a generar otro Pago Indemnizatorio, sujeto a lo establecido en la cláusula novena del Contrato de Inversión.
- Los dividendos que perciba TAM como consecuencia del Usufructo de Acciones deberán depositarse directamente en una cuenta bancaria de titularidad de TAM, sin requerirse depósito o entrega previa a los Accionistas GPRP.

MATRICULA DE ACCIONES

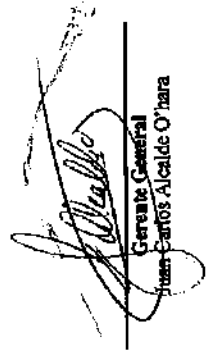


Certificado de Transacción por Representación Social

CERTIFICADO RECIBIDO CONFORME	OPERACIONES DE: Ganjes, Desdoblamientos, Redención, Anulación, Otros			
	AÑO	MESES	DIA	OPERACION DE
				A FAVOR DE
				CAJONERO ACCIONES
				FIJURA CONFIRMATORIA Del Tercer Contrato

Los Otorgantes se obligan adicionalmente a no otorgar ni constituir usufructo, garantía, afectación ni gravamen de cualquier tipo sobre las Acciones GPRP, así como asumir la defensa legal correspondiente para no afectar los derechos que asume TAM, por el Contrato de Cesión Condicionada.

Lima, 9 de agosto de 2011


 Gerente General
 Juan Carlos Alcalde O'Hara

MATRICULA DE ACCIONES



Certificado de Transparencia por Representación de la Sociedad

OPERACIONES DE: Canjes, Desdoblamientos, Redención, Anulación, Otros

CERTIFICADO RECIBIDO CONFORME

FIRMA CONFIRMATORIA Del Tenedor Cedente

AÑO MES DIA

OPERACION DE

A FAVOR DE

CANTIDAD ACCIONES

ASIENTO No. 12

Por medio del presente asiento se deja constancia de que, en virtud del acuerdo de la junta general de accionistas de fecha 9 de agosto de 2011 (la "JGA"), se acordó un aumento de capital en GoldPlata Resources Peru S.A.C. (la "Sociedad"), de acuerdo al siguiente detalle:

Se aprobó la propuesta de aumento de capital por nuevos aportes, en virtud del aporte que TAM Gold Holdings Inc ("TAM") se comprometió a aportar a la Sociedad por un monto que asciende a la suma total de US\$10'111,111.11, equivalentes a S/27'679,166.66 utilizando un tipo de cambio de S/2.7375, por cada US\$1.00.

Se aprobó aumentar el capital de la Sociedad en la suma total de S/7'034,050.00, es decir, de la cantidad de S/5'755,130.00 a la suma de S/12'789,180.00, modificando el Artículo Quinto del Estatuto Social de la Sociedad a tal efecto. El monto restante del aporte, es decir S/20'645,116.66, será considerado como una prima de capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley General de Sociedades.

Se dejó constancia de que, como resultado de los acuerdos anteriores, se emite a favor de TAM, 703,405 nuevas acciones de S/10.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Se dejó constancia de que los accionistas de la Sociedad (a) Gold Plaza Mining International Corporation; y, (b) Michel Pierre Juillard Delaitre han formulado renuncia expresa al derecho de preferencia para suscribir acciones en el aumento de capital aprobado en la presente acta.

Como consecuencia de los acuerdos asumidos en la JGA, la Sociedad procede a registrar la emisión de 703,405 acciones de un valor nominal de S/1.00 cada una, a favor de TAM, todas íntegramente suscritas y pagadas.

MATRICULA DE ACCIONES



CERTIFICADO RECIBIDO
CONFORME

Operaciones de Canjes, Desdoblamientos, Redención, Anulación, Otros

PRIMA COMPARTITIVA
Del Titular Caderno

CANTIDAD
ACCIONES

A FAVOR DE

OPERACION
DE


AÑO MES DIA

OPERACION DE

De acuerdo a lo anterior, se deja expresa constancia de que la participación accionaria en la Sociedad a la fecha es la siguiente:

Titular	Número de Acciones	Porcentaje
Michel Juillard Delaire	268,082	20.96%
Gold Plaza Mining International Corporation	307,431	24.04%
TAM Gold Holdings Inc.	703,405	55.00%
Total	1,278,918	100%

Lima, 9 de agosto de 2011


Gerente General
Juan Carlos Alcaide O'Hara

MATRICULA DE ACCIONES



Certificado de Transmisión por Representación de la Sociedad

OPERACIONES DE: **Cajas, Desdoblamientos, Redención, Amolación, Otros**

CERTIFICADO RECIBIDO CONFORME

AUTO MES DIA OPERACION DE

A FAVOR DE

CANTIDAD ACCIONES

FIRMA CONFIRMATORIA Del Titular Cedente

ASIENTO No. 13

Por medio del presente asiento se deja constancia de que GoldPlata Resources Perú S.A.C. (la "Sociedad") emite el siguiente certificado definitivo de acciones:

- Certificado No. 5 a favor del accionista TAM Gold Holdings Inc. por 703,405 acciones comunes de valor nominal S/10.00 íntegramente suscritas y pagadas en virtud del aumento del capital indicado en el Asiento No. 12 del presente libro de matrícula de acciones, el cual ha quedado debidamente inscrito en el asiento No. B00008 de la Partida Registral de la Sociedad (No. 11884572).

Lima, 13 de octubre de 2011


 Gerente General
 Juan Carlos Alcalde O'Hara

MATRICULA DE ACCIONES



Certificado de Inscripción por Representación de la Sociedad

OPERACIONES DE: Canjes, Desdoblamiento, Redención, Abolición, Otros

CERTIFICADO RECIBIDO CONFORME

PRIMA CONFIRMATORIA Del Titular Diferente

CANTIDAD ACCIONES

A FAVOR DE

OPERACION DE

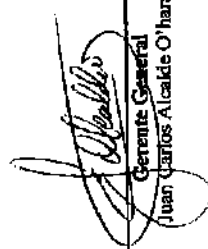
AÑO MES DÍA

ASIENTO No. 14

Por medio del presente asiento se deja constancia de que, mediante Escritura Pública No. 20,278 de fecha 7 de octubre de 2011, otorgada en la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, el accionista "TAM Gold Holdings Inc." ha modificado su denominación social a "Brexia Internacional S.A.". En tal sentido, a partir de la presente, todas las referencias a "TAM Gold Holdings Inc." en el presente libro de matrícula de acciones deberán entenderse efectuadas a "Brexia Internacional S.A.". Asimismo, Brexia GoldPlata Perú S.A.C. (la "Sociedad") procede a eliminar y reemplazar el Certificado No. 5, emitido de acuerdo al Asiento No. 13 del presente libro de matrícula de acciones, con el siguiente certificado definitivo de acciones, el mismo que para dichos efectos se emite:

- Certificado No. 6 a favor del accionista Brexia Internacional S.A. por 703,405 acciones comunes de valor nominal S/10.00 íntegramente suscritas y pagadas en virtud del aumento del capital indicado en el Asiento No. 12 del presente libro de matrícula de acciones, el cual ha quedado debidamente inscrito en el asiento No. B00008 de la Partida Registral de la Sociedad (No. 11884572).

Lima, 18 de enero del 2012


Gerente General
Juan Carlos Alcaide O'hara

MATRICULA DE ACCIONES



Certificación de Transferencia por Reemplazo de Títulos Registrados

OPERACIONES DE: **Cajas, Desdoblamientos, Redención, Anulación, Otros**

CERTIFICADO RECIBIDO CONFORME

AÑO: MES: DÍA: OPERACION: DE: A FAVOR DE:

CANTIDAD: PIRMA CONFIRMATORIA:

ASIENTO No. 15

Por medio del presente asiento se deja constancia de que Brescia GoldPlata Peru S.A.C. (la "Sociedad") emite los siguientes certificados definitivos de acciones:

- Certificado No. 7 a favor del accionista Michel Juilland Delaire por 268,082 acciones comunes de valor nominal S/10.00 íntegramente suscritas y pagadas en virtud del aumento del capital indicado en el Asiento No. 12 del presente libro de matrícula de acciones, el cual ha quedado debidamente inscrito en el asiento No. B00008 de la Partida Registral de la Sociedad (No. 11884572).
- Certificado No. 8 a favor del accionista Gold Plata Mining International Corporation por 307,431 acciones comunes de valor nominal S/10.00 íntegramente suscritas y pagadas en virtud del aumento del capital indicado en el Asiento No. 12 del presente libro de matrícula de acciones, el cual ha quedado debidamente inscrito en el asiento No. B00008 de la Partida Registral de la Sociedad (No. 11884572).
- Asimismo, se deja constancia de la existencia de un error en el certificado definitivo No. 6 emitido a favor de Brescia Internacional S.A., razón por la cual se procede a anularlo y emitir el siguiente certificado definitivo de acciones a favor de dicho accionista:
- Certificado No. 9 a favor del accionista Brescia Internacional S.A. por 703,405 acciones comunes de valor nominal S/10.00 íntegramente suscritas y pagadas en virtud del aumento del capital indicado en el Asiento No. 12 del presente libro de matrícula de acciones, el cual ha quedado debidamente inscrito en el asiento No. B00008 de la Partida Registral de la Sociedad (No. 11884572).

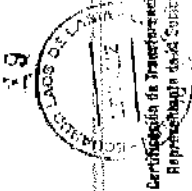
De acuerdo a lo anterior, se deja constancia de que a la fecha los únicos accionistas de la Sociedad y los títulos certificados emitidos son los siguientes:

Títular	Número de Acciones	Porcentaje	Certificado No.
Michel Juilland Delaire	268,082	20,95%	7
Gold Plata Mining International Corporation	307,431	24,04%	8
Brescia Internacional S.A.	703,405	55,00%	9
Total	575,513	100%	

de agosto de 2012

BRESCIA INTERNACIONAL PERU S.A.C.
 Sr. JUAN CARLOS ALCAZAR O'HARA
 SERVIDOR GENERAL
 Gerente General
 Juan Carlos Alcazar O'Hara

MATRICULA DE ACCIONES



Certificación de Transparencia por
Reproche de la Sociedad

OPERACIONES DE: **Canjes, Dandoblamientos Rendición Anulación Otros**

FORMA CONFIRMATORIA
del Titular Debita

CERTIFICADO RECIBIDO
CONFORME

AÑO : MES : DIA : OPERACION DE :

A FAVOR DE :

CANTIDAD ACCIONES :

ASIENTO No. 16

Por medio del presente asiento se deja constancia de que, mediante la junta general de accionistas del 19 de febrero de 2013 (la "JGA"), se acordó un aumento de capital en Brexia GoldPlata Perú S.A.C. (la "Sociedad"), el mismo que obra inscrito en el asiento B00011 de la partida registral correspondiente a la Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle:

Se aprobó que el accionista Brexia Internacional S.A. realice un aporte en efectivo de US\$3'888,888.89, equivalentes a S/9'915,566.67 utilizando un tipo de cambio de S/2.55 por cada US\$1.00.

Se aprobó aumentar el capital social de la Sociedad en la suma de S/1'598,650.00, es decir, de la cantidad de S/12'789,180.00 a la suma final de S/14'387,830.00, modificando el Artículo Quinto de la Sociedad a tal efecto. El monto restante del aporte, es decir, S/8'318,016.67, será considerado como una prima de capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley General de Sociedades.

Se dejó constancia de que, como resultado de los acuerdos anteriores, se emite a favor de Brexia Internacional S.A. 159,865 acciones, de un valor nominal de S/10.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Se dejó constancia de que los accionistas de la Sociedad (i) Michel Pierre Juillard Delaire; y, (ii) Gold Plata Mining International Corporation han formulado renuncia expresa al derecho de preferencia para suscribir acciones en el aumento de capital aprobado en la JGA.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la JGA, y considerando la inscripción de los mismos en el asiento B00011 de la partida registral correspondiente a la Sociedad, la Sociedad procede a registrar la emisión de 159,865 acciones adicionales de un valor nominal de S/10.00 cada una a favor de Brexia Internacional S.A., todas íntegramente suscritas y pagadas.

De acuerdo a lo anterior, se deja expresa constancia de que la participación accionaria en la Sociedad a la fecha es la siguiente:

Titular	Número de Acciones	Porcentaje
Michel Pierre Juillard Delaire	268,082	18.6%
Gold Plata Mining International Corporation	307,431	21.4%
Brexia Internacional S.A.	863,270	60.0%
Total	1'438,783	100.0%

Lima, 11 de abril de 2013

Ciró Alberto Méndez Sampayo
Presidente del Directorio

Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Director

MATRICULA DE ACCIONES

CERTIFICADO RECIBIDO
CONFORME

OPERACIONES DE: Canjes, Dobleamientos Redención Anulación Otros

AÑO MES DIA OPERACION DE

A FAVOR DE

CANTIDAD ACCIONES

FIRMA CONFIRMATORIA Del Titular de las acciones

Caratula de Transparencia por
Repro. Noche de la Sociedad

ASIENTO No. 17

Por medio del presente asiento se deja constancia de que, mediante juntas generales de accionistas de fecha 14 de agosto de 2013 y 2 de diciembre de 2013, se acordó un aumento de capital en Brexia Goldplata Perú S.A.C. (la "Sociedad"), el mismo que consta inscrito en el asiento B00012 de la partida registral correspondiente a la Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle:


- (i) Se aprobó que el accionista Brexia Internacional S.A. realice un aporte en efectivo por la suma de US\$1'020,000.24, lo que equivale a la suma de S/2'856,000.67, al tipo de cambio de S/2.80 por cada US\$1.00, a cambio de recibir, producto del aumento de capital, 285,600 acciones de la Sociedad.
- (ii) Se aprobó aumentar el capital de la Sociedad en la suma de S/2'856,000.00, dejando la cifra de S/0.67 como prima de capital; es decir, de la suma de S/14'387,830.00 a la suma final de S/17'243,830.00, emitiendo por tanto 285,600 acciones de un valor nominal de S/10.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, a favor de Brexia Internacional S.A.
- (iii) Se dejó expresa constancia de que los accionistas Gold Plata Mining Internacional Corporation y Michel Pierre Juilland Delaire renunciaron expresamente a su derecho de suscripción preferente.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales de Accionistas, y considerando la inscripción de los mismos en el asiento B00012 de la partida registral correspondiente a la Sociedad, la Sociedad procede a registrar la emisión de 285,600 acciones adicionales de un valor nominal de S/10.00 cada una a favor del accionista Brexia Internacional S.A., todas íntegramente suscritas y pagadas.

De acuerdo a lo anterior, se deja expresa constancia de que la participación accionaria en la Sociedad a la fecha es la siguiente:

Titular	Número de Acciones	Porcentaje
Michel Pierre Juilland Delaire	268,082	15.55%
Gold Plata Mining Internacional Corporation	307,431	17.83%
Brexia Internacional S.A.	1,148,870	66.62%
Total	1,724,383	100.00%

Lima, 17 de enero de 2014


José Fernando Montoya Gómez
Gerente General

MATRICULA DE ACCIONES



Certificado de Inscripción por Representación de la Sociedad

**CERTIFICADO RECIBIDO
CONFIRME**

OPERACIONES DE: Caja, Desdoblamiento, Redención, Anulación, Otros

FIRMA CORPORATIVA
Del Titular Cedente

**CANTIDAD
ACCIONES**

A FAVOR DE

**OPERACION
DE**

AÑO CAES DIA

ASIENTO No. 18

Por medio del presente asiento se deja constancia de que, mediante sesión no presencial del Directorio de fecha 7 de febrero de 2014, se acordó un aumento de capital en Brexia Goldplata Perú S.A.C. (la "Sociedad"), el mismo que consta inscrito en el asiento B000013 de la Partida Registral correspondiente a la Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle:


- (i) Se aprobó la formalización del aporte efectuado por el accionista Brexia Internacional S.A., que asciende a la suma de US\$1'380,000.00, lo que equivale a S/3'864,000.00, al tipo de cambio de S/2.80 por cada US\$1.00.
- (ii) Se aprobó la formalización del aporte efectuado por el accionista Brexia Internacional S.A., que asciende a la suma de US\$800,000.00, lo que equivale a S/2'240,000.00, al tipo de cambio de S/2.80 por cada US\$1.00.
- (iii) Se aprobó la formalización del aumento de capital de la Sociedad de la suma de S/1'724,830.00 a la suma de S/2'374,830.00, es decir en la suma de S/6'104,000.00; emitiendo por tanto 610,400 acciones de un valor nominal de S/10.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, a favor del accionista Brexia Internacional S.A.
- (iv) Se dejó expresa constancia de que los accionistas Gold Plata Mining International Corporation y Michel Pierre Juillard Delaitre no habían cumplido con efectuar los aportes a los que se habían comprometido a efectuar el 16 de diciembre de 2013 y dentro de los 5 días hábiles del mes de enero de 2014 de acuerdo con lo establecido en la junta general de accionistas de la Sociedad de fecha 2 de diciembre de 2013.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la antes mencionada sesión no presencial del Directorio, la Sociedad procede a registrar la emisión de 610,400 acciones adicionales de un valor nominal de S/10.00 cada una a favor del accionista Brexia Internacional S.A., todas íntegramente suscritas y pagadas.

De acuerdo a lo anterior, se deja expresa constancia de que la participación accionaria en la Sociedad a la fecha es la siguiente:

Titular	Número de Acciones	Porcentaje
Michel Pierre Juillard Delaitre	268,082	11.48%
Gold Plata Mining International Corporation	307,431	13.17%
Brexia Internacional S.A.	1,759,270	75.35%
Total	2,334,783	100.00%

Lima, 5 de mayo de 2014


Ciro Alberto Méndez Sampayo
Gerente General

MATRICULA DE ACCIONES

CERTIFICADO RECIBIDO
CONFIRME

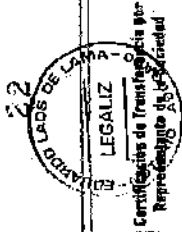
OPERACIONES DE: Canjes, Desdoblamiento, Redención, Ampliación, Otros

FORMA CONFIRMATORIA
Del Titular Eduard

CANTIDAD
ACCIONES

A FAVOR DE

AÑO MES DIA DE OPERACION DE



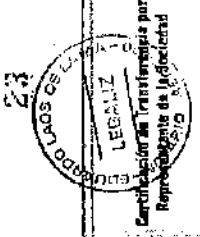
ASIENSO No. 19

Por medio del presente asiento se deja constancia de que, mediante sesión no presencial de directorio de fecha 19 de junio de 2014, se acordó un aumento de capital en Brexia Goldplata Perú S.A.C. (la "Sociedad"), el mismo que consta inscrito en el asiento B00014 de la partida registral correspondiente a la Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle:

- (i) Se aprobó la formalización de la capitalización del aporte efectuado por el accionista Brexia Internacional S.A., que asciende a la suma de US\$400,000.00, lo que equivale a S/1,120,000.00, al tipo de cambio de S/2.80 por cada US\$1.00.
 - (ii) Se aprobó la formalización del aumento de capital de la Sociedad de la suma de S/23,347,830.00 a la suma de S/24,467,830.00, es decir en la suma de S/1,120,000.00; emitiendo por tanto 112,000 acciones de un valor nominal de S/10.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, a favor de Brexia Internacional S.A.
 - (iii) Se dejó expresa constancia de que los accionistas Gold Plata Mining Internacional Corporation y Michel Pierre Juillard Delaire no habían cumplido con efectuar los aportes a los que se habían comprometido en la Junta General de Accionistas de fecha 2 de diciembre de 2013. Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la sesión no presencial de Directorio, y considerando la inscripción de los mismos en el asiento B00014 de la partida registral correspondiente a la Sociedad, la Sociedad procede a registrar la emisión de 112,000 acciones adicionales de un valor nominal de S/10.00 cada una a favor del accionista Brexia Internacional S.A., todas íntegramente suscritas y pagadas.
- Asimismo, por medio del presente asiento: (i) se deja constancia de que en el asiento No. 16 se omitió indicar que, con fecha 11 de abril de 2013, se había emitido el certificado definitivo de acciones No. 10 a favor de Brexia Internacional S.A. representativo de las 159,865 acciones emitidas como consecuencia del aumento de capital registrado en dicho asiento; y, (ii) se emite un nuevo certificado definitivo de acciones a favor de Brexia Internacional S.A., el mismo que representará las acciones emitidas en los aumentos de capital registrados en los asientos 17, 18 y 19 de la presente matrícula de acciones, de acuerdo al siguiente detalle:

- Certificado No. 11 a favor del accionista Brexia Internacional S.A. por 1,008,000 acciones comunes de valor nominal S/10.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

MATRÍCULA DE ACCIONES



OPERACIONES DE: Cambios, Desechos, Redención, Anulación, Otros


CERTIFICADO RECIBIDO
CONFORME

AÑO	MESES	CANTIDAD ACCIONES	PRIMA CONSTATATORIA del Titular Cedente

De acuerdo a lo anterior, se deja expresa constancia de que la participación accionaria en la Sociedad a la fecha es la siguiente:

Titular	Porcentaje	Número de Acciones	Certificado No.
Michel Pierre Juillard Delaire	10.97%	268,082	7
Gold Plata Mining International Corporation	12.58%	307,431	8
		703,405	9
Brescia International S.A.	76.47%	159,865	10
		1,008,000	11
Total	100.00%	2,446,783	

Lima, 27 de octubre de 2014


Ciro Méndez Sampaio
Gerente General

LIBRO DE

CONSTITUCION DE DERECHOS (1)

ACCIONES EMITIDAS

AÑO	MES	DIA	CERTIF.	DEL N°	AL N°	CANTIDAD	NOMBRE RAZONAL POR ACCION	VALOR TOTAL	PARTICULAR EN CAPITAL
-----	-----	-----	---------	--------	-------	----------	---------------------------	-------------	-----------------------

ACCIONISTA TITULAR

N° ORDEN

ASIENTO No. 20

Por medio del presente asiento se deja constancia de que, mediante junta general de accionistas celebrada con fecha 21 de febrero de 2014 y junta general de accionistas celebrada con fecha 20 de junio de 2014, se acordaron aumentos de capital en Brexia Golplata Perú S.A.C. (la "Sociedad"), los cuales constan inscritos en el asiento B00015 de la partida registral correspondiente a la Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle:

- (i) Se aprobó el aumento de capital por capitalización del crédito que la Sociedad mantenia frente a su accionista Brexia Internacional S.A. ("Brexia Internacional") por la suma de S/5,001,222.80, de los cuales S/2.80 (al no completar el valor nominal de una acción) fueron destinados por Brexia Internacional conforme a lo siguiente: (a) S/1.20 fueron cedidos a favor de GPML en virtud de un convenio privado entre dichas partes, a efectos de que utilice dicha suma de dinero para el aumento de capital detallado en el acápite (ii) siguiente; y, (b) S/1.60 fueron asignados a la cuenta capital adicional de la Sociedad para futuras capitalizaciones. En consecuencia, se emitieron 500,122 acciones a favor de Brexia Internacional;
- (ii) Se aprobó el aumento de capital por capitalización del crédito que la Sociedad mantenia frente a su accionista Gold Plata Mining International Corporation ("GPMI") por la suma de S/2,247,688.80, monto al cual se le adicionaron los S/1.20 cedidos por Brexia Internacional. En consecuencia, se emitieron 224,769 acciones a favor de GPMI;
- (iii) Se aprobó el aumento de capital por capitalización del crédito que la Sociedad mantenia frente a su accionista Michel Pierre Juillard Delaire ("MJD") por la suma de S/1,960,000.00. En consecuencia, se emitieron 196,000 acciones a favor de MJD;
- (iv) Se aprobó el aumento de capital por nuevos aportes realizados por el accionista Brexia Internacional por la suma de S/8,680,000.00. En consecuencia, se emitieron 868,000 acciones a favor de Brexia Internacional; y,
- (v) Se dejó expresa constancia de que los accionistas GPML, MJD y Brexia Internacional renunciaron al derecho de suscripción preferente en cuanto le sean aplicable.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en las juntas generales de accionistas de fecha 21 de febrero de 2014 y 20 de junio de 2014, y considerando la inscripción de los mismos en el asiento B00015 de la partida registral correspondiente a la Sociedad, la Sociedad procede a registrar la emisión de 1,788,891 acciones adicionales de un valor nominal de S/10.00 cada una, todas íntegramente suscritas y pagadas, conforme a lo detallado en los numerales (i), (ii), (iii) y (iv) anteriores.

OBSER

MATRICULA DE ACCIONES



CERTIFICADO RECIBIDO
CONFIRME

OPERACIONES DE: Canjes, Desdoblamientos, Redención Ampliación Otros

N.º MES DIA OPERACION DE A FAVOR DE CANTIDAD ACCIONES FIRMA CONTINATORIA Del Titular Cedente

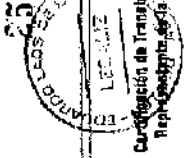
De acuerdo a lo anterior, se deja constancia de que: (i) la Sociedad no ha emitido certificados de acciones como producto de los aumentos de capital antes detallados; y, (ii) la actual composición accionaria de la Sociedad es la siguiente:

Accionista	Número de Acciones	Porcentaje
MJD	464,082	10.96%
GPMI	532,200	12.56%
Brescia International	3,239,592	76.48%
TOTAL	4,235,874	100.00%

Lima, 25 de abril de 2015

Ciro Méndez Sampayo
Gerente General

MATRICULA DE ACCIONES



Compañía de Transparencia por República
República del Perú

CERTIFICADO RECIBIDO
CONFORME

OPERACIONES DE: Canjes, Desdoblamientos, Redención, Anulación, Otros

OPERACION DE: PAGO MES DIA DE A FAVOR DE CANTIDAD ACCIONES FIRMA CONFIRMATORIA Del Titular Cedente

ASIENTO No. 21

Por medio del presente asiento se deja constancia de que, mediante junta general de accionistas celebrada con fecha 9 de marzo de 2015, se acordó el aumento de capital en Brexia Goldplata Perú S.A.C. (la "Sociedad"), el cual consta inscrito en el asiento B00016 de la partida registral correspondiente a la Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle:

- (i) Se aprobó el aumento de capital por nuevos aportes realizados por el accionista Brexia Internacional ("Brexia Internacional") por la suma de S/2,170,000.00. En consecuencia, se emitieron 217,000 acciones a favor de Brexia Internacional, y.
- (ii) Se dejó expresa constancia de que los accionistas Gold Plaza Mining International Corporation ("GPMI") y Michel Pierre Juillard Delaire ("MJD") renunciaron a su derecho de suscripción preferente.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en junta general de accionistas de fecha 9 de marzo de 2015, y considerando su inscripción en el asiento B00016 de la partida registral correspondiente a la Sociedad, la Sociedad procede a registrar la emisión de 217,000 acciones adicionales de un valor nominal de S/10.00 cada una, todas íntegramente suscritas y pagadas.

De acuerdo a lo anterior, la Sociedad procede a: (i) anular todos los certificados de acciones emitidos hasta la fecha por la Sociedad; y, (ii) emitir los certificados de acciones No. 12, 13 y 14. Se deja constancia de que la composición accionaria de la Sociedad y los íntcos certificados de acciones vigentes son los que se indican a continuación:

Accionista	Número de Acciones	Porcentaje	Certificado de Acciones No.
MJD	464,082	10.42%	12
GPMI	532,200	11.95%	13
Brexia Internacional	3,456,392	77.63%	14
TOTAL	4,452,674	100.00%	

Lima, 23 de diciembre de 2015


Ciro Méndez Sampayo
Gerente General

MATRICULA DE ACCIONES

26



OPERACIONES DE: **Cajeros, Dobleamientos Redención Anulación Otros**

CERTIFICADO RECIBIDO

SESIONES

ASIENTO No. 22

Por medio del presente asiento se deja constancia de que, mediante Junta General de Accionistas celebrada con fecha 9 de noviembre de 2015 y Sesión de Directorio de fecha 23 de febrero del 2016, se acordó y formalizó el aumento de capital en Brexia Goldplata Perú S.A.C. (la "Sociedad"), de acuerdo al siguiente detalle:

- (i) Se aprobó el aumento de capital por nuevos aportes realizados por el accionista Brexia Internacional ("Brexia Internacional") en la suma de S/3'842,440.00. En consecuencia, se emitieron 384,244 acciones a favor de Brexia Internacional; y,
- (ii) Se dejó expresa constancia de que los accionistas Gold Plata Mining International Corporation ("GPMI") y Michel Pierre Juillard Delaire ("MJD") perdieron su derecho de capitalizar los montos pecados en el Programa de Captación de Aportes en Efectivo, aprobado mediante la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 9 de noviembre de 2015.


Adicionalmente, mediante Junta General de Accionistas celebrada con fecha 26 de febrero de 2016, a fin de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuidos por consecuencia de las pérdidas acumuladas, los señores accionistas de la Sociedad aprobaron, por unanimidad, la reducción del capital social de la suma de S/43,369,180.00 a la suma de S/9,673,836.00, es decir, en S/38,695,344.00, mediante la reducción del valor nominal de cada una de las 4,836,918 acciones de la Sociedad, de la suma de S/10.00 a la suma de S/2.00.

En consecuencia, el actual capital de la Sociedad es de S/9,673,836.00, representado por 4,836,918 acciones de un valor de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

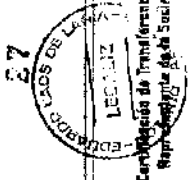
De acuerdo a lo anterior, se deja constancia de que: (i) la Sociedad no ha emitido certificados de acciones como producto del aumento y reducción de capital antes descritos, al encontrarse en proceso de inscripción registral; y, (ii) la actual composición accionaria de la Sociedad es la siguiente:

Accionista	Número de Acciones	Porcentaje
MJD	464,082	9.594%
GPMI	532,200	11.002%
Brexia Internacional	3,840,636	79.402%
TOTAL	4,836,918	100.00%

Lima, 1 de marzo de 2016


Ciro Méndez Sampayo
Gerente General

MATRICULA DE ACCIONES



CERTIFICADO RECIBIDO CONFORME

OPERACIONES DE: **Cajas, Duplicamientos, Redención, Anulación, Otros**

AÑO: _____ MES: _____ DIA: _____ OPERACION DE: _____ A FAVOR DE: _____ CANTIDAD ACCIONES: _____ FICHA CANCELATORIA Del Titular Contente: _____

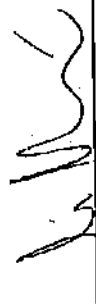
ASIENTO No. 23

Por medio del presente asiento se deja constancia de que el aumento y reducción de capital de **Brexia Goldplata Perú S.A.C.** (la "Sociedad"), descrito en el Asiento 22 de esta matrícula de acciones, se encuentran debidamente inscritos en el Asiento B00017 de la Partida No. 11.884572 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. En consecuencia, el actual capital inscrito de la Sociedad es S/9,673,836.00, representado por 4,836,918 acciones de un valor de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

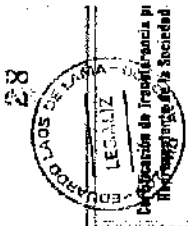
De acuerdo a lo anterior, la Sociedad procede a: (i) anular todos los certificados de acciones emitidos hasta la fecha por la Sociedad; y, (ii) emitir los certificados de acciones No. 15, 16 y 17. Se deja constancia de que la composición accionaria de la Sociedad y los únicos certificados de acciones vigentes son los que se indican a continuación:

Accionista	Número de Acciones	Porcentaje	Certificado de Acciones No.
Michel Pierre Juillard Delaire	464,082	9.594%	15
Gold Plata Mining International Corporation	532,200	11.002%	16
Brexia International S.A.	3,840,636	79.402%	17
TOTAL	4,836,918	100.000%	

Lima, 30 de diciembre de 2016


Ciro Méndez Sampayo
 Gerente General

MATRICULA DE ACCIONES



**CERTIFICADO RECIBIDO
CONFORME**

OPERACIONES DE: Cajas, Duplicamientos, Redención, Anulación, Otros

AÑO	MESES	DIA	OPERACION DE	A FAVOR DE	CANTIDAD ACCIONES	FIRMA CONFIRMATORIA Del Titular Cedente

ASIENTO No. 24

Por medio del presente asiento se procede a: (i) anular todos los certificados de acciones emitidos hasta la fecha por la Sociedad; y, (ii) emitir los certificados de acciones No. 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Se deja constancia de que la composición accionaria de la Sociedad y los únicos certificados de acciones vigentes son los que se indican a continuación:

Accionista	Número total de acciones	Porcentaje	Certificado de acciones No.	Números de acciones representadas
Michel Pierre Julliard Delaire	464,082	9,5946%	18	278,449
Gold Plata Mining International Corporation	532,200	11,0029%	19	185,633
			20	319,320
			21	212,880
Brexia Internacional S.A.	3,840,636	79,4025%	22	2,304,382
TOTAL	4,836,918	100,00%	23	1,536,254

Lima, 5 de julio de 2018


Orlando Clari Valdez
Gerente General

Annexe 4

Registre des mouvements de titres de BGPP

Traduction en langue française

Handwritten signature and initials, possibly "H J" and "R".

REGISTRE DES ACTIONS

EDUARDO LAOS DE LAMA

NOTAIRE DE LIMA

JR. SANTO DOMINGO 291, JESUS MARIA - LIMA

TÉLÉPHONE : 461-8523 - 463-5300 TÉLÉCOPIE : 461-7935

eduardo@notarialaos.com.pe

En la ville de Lima, le 13e jour du mois de JUIN 2006, je soussigné EDUARDO LAOS DE LAMA, NOTAIRE À LIMA, en vertu des articles 112 à 116 de la loi relative au Notariat – Décret-Loi N°26002 et à la demande d'ALFONSO GERMAN LENGUA REJAS, titulaire de la carte d'identité N°07906839, légalise le présent livre intitulé REGISTRES DES ACTIONS N° 1 correspondant à la société GOLDPLATA RESSOURCES PERU S.A.C, immatriculée au Registre des contribuables (R.U.C) sous le numéro. N°21513188626 et domicilié CALLE M. CASTRO N° 171, PUEBLO LIBRE.

Ledit registre compte 0100 feuillets DOUBLES numérotés de 0001 à 0100, chacune portant mon cachet de Notaire. Le présent registre est enregistré sous le numéro 030492 dans mes registres chronologiques de légalisation d'ouverture de livre et de feuilles séparées.

Attestation.

Dr. EDUARDO LAOS DE LAMA

AVOCAT

NOTAIRE DE LIMA

Le SIGNATAIRE, Dr EDUARDO LAOS DE LAMA, CERTIFIE QUE

LA RAISON SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ GOLDPLATA RESSOURCES PERU S.A.C A ÉTÉ MODIFIÉE PAR BREXIA PLATA PERU S.A.C PAR UN ACTE NOTARIÉ DATÉ DU 03/11/2017, CONCLU DEVANT Dr. EDUARDO LAOS DE LAMA, NOTAIRE ET A FAIT L'OBJET DE L'INSCRIPTION 0000010 DE LA RUBRIQUE ÉLECTRONIQUE N°11884572 LE 17 DÉCEMBRE 2011

Dr. EDUARDO LAOS DE LAMA

AVOCAT

NOTAIRE DE LIMA

INSCRIPTION N° 1
REGISTRE DES ACTIONS
GoldPlata Resources Perú S.A.C.

En la ville de Lima, le quatorzième jour du mois de juin de l'année 2006, Alfonso Germán Lengua Rejas, en sa qualité de Directeur général de GoldPlata Resources Perú S.A.C., et conformément aux dispositions de l'article 92° de la Nouvelle loi générale sur les sociétés atteste que, par l'écriture notariée datée du 11 mai 2006, devant le notaire Dr. Renzo Alberti Sierra, a été constituée l'entreprise GoldPlata Perú S.C. au Capital Social de 10 000,00 S/ (Dix mille sols nouveaux), intégralement souscrit et réglé, divisé en 1 000 actions d'une valeur nominale de 10,00 (Dix nouveaux sols) chacune ; cette opération a donné lieu à l'émission des actions et certificats suivants :

1. Certificat N° 1 émis en faveur de don MICHEL JUILLAND DELAITRE, correspondant à 950 actions d'une valeur nominale. S/ 10,00 (Dix sols nouveaux) chacune, d'une valeur totale de 9 500.00 S/. (neuf mille cinq cents sols nouveaux), numérotées de 1 à 950.
2. Certificat N° 2 émis en faveur de M. JUAN CARLOS ALCALDE O'HARA, pour 50 actions d'une valeur nominale de S/ 10,00 (Dix sols nouveaux) chacune, d'une valeur totale de S/. 500,00 (Cinq cents sols nouveaux), numérotées de 951 à 1 000.

Alfonso Germán Lengua Rejas.
Gerente General
ALFONSO GERMAN LENGUA REJAS
GERENTE

Inscription n° 2
Registre des actions
GoldPlata Resources Perú S.A C.

En la ville de Lima, le trente et unième jours du mois de juillet de l'année 2006, Alfonso Germán Lengua Rejas, en sa qualité de Directeur général de GoldPlata Resources Perú S.A.C., et conformément dispositions de l'article 92° de la Nouvelle loi générale sur les sociétés, atteste qu'en vertu du Courrier daté du 31 juillet 2006, Messieurs Michel Juilland Delaitre et Juan Carlos Alcalde O'Hara, propriétaires des certificats d'actions suivants :

1.-Certificat N° 1 émis en faveur de MICHEL JUILLAND DELAITRE correspondant à 950 actions d'une valeur nominale de 10,00 S/. (Dix sols nouveaux) chacune, pour une valeur totale de 9 500,00 (neuf mille cinq cents sols nouveaux), numérotées de 1 à 950.

Certificat N° 2 émis en faveur de don JUAN CARLOS ALCALDE O'HARA correspondant à 50 actions d'une valeur nominale de de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, d'une valeur totale de 500,00 S/. (Cinq cents sols nouveaux), numérotées de 951 à 1 000.

Ils informent l'entreprise qu'ils ont vendu la totalité de leurs actions au bénéfice de la société GoldPlata Resources Incorporated domiciliée en la ville de Toronto, Canada, et demande qu'à la suite de ces transferts d'actions, il soit procédé à l'annulation des certificats N° 1 et N° 2, et que l'on émette à titre de remplacement le certificat correspondant en faveur de la Société acheteuse.

3.-Certificat N° 3 émis en faveur de la Société GoldPlata Resources Incorporated, domiciliée en ville de Toronto, Canada, pour 1 000 actions d'une valeur nominale de de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, d'une valeur totale de 10 000,00 S/ (Dix mille sols nouveaux), numérotées de 1 001 à 2 000.

Alfonso German Lengua Rejas
Directeur général

Inscription N° 3
Inscription d'actions
GoldPlata Resources Perú S.A. C.

En la ville de Lima, le troisième jour du mois d'avril de l'année 2007, Alfonso Germán Lengua Rejas, en sa qualité de Directeur général de GoldPlata Resources Perú S.A.C., et conformément aux dispositions de l'article 92° de la Nouvelle loi générale sur les sociétés, atteste qu'en vertu de l'acte notarié daté du 1er février 2007 et de la notice explicative datée du 22 des mêmes mois et année, conclus devant Notaire, Dr. Jaime Murguía Caveró, et des Assemblées générales des actionnaires du 14 décembre 2006 et du 19 février 2007, il a été décidé d'augmenter le capital social à 594 000,00 S/, ce qui a entraîné la modification de l'Article cinq du Statut social de la société, le nouveau texte étant le suivant : Le capital social de la Société se montre à la somme de 594 000,00 S/ (cinq cent quatre-vingt-quatorze mille sols nouveaux) divisé et représenté par 59 400 actions nominatives, d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, intégralement souscrites et réglées en totalité.

En conséquence de ce qui précède, tous les certificats d'actions existants à cette date sont annulés, et sont remplacés par l'émission des certificats d'actions suivants :

1.-Certificat N° 1 émis en faveur de MICHEL JUILLAND DELAITRE correspondant à 11 200 actions d'une valeur nominale de S/ 10,00 (Dix sols nouveaux) chacune, d'une valeur totale de 112 000,00 (cent douze mille sols nouveaux), numérotées de 1 à 11 200.

2- Certificat N° 2 émis en faveur de GOLDPLATA RESOURCES INCORPORATED, correspondant à 48 200 actions d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, d'une valeur totale de 482 000 (Quatre cent quatre vingt deux mille sols nouveaux), numérotées de 11 201 à 59 400.

Alfonso German Lengua Rejas
Directeur général

Inscription N° 4
Registre des actions
GoldPlata Resources Perú S.A. C..

En la ville de Lima, le 11^e jour du mois de mai de l'année 2007, Alfonso Germán Lengua Rejas, en sa Qualité de Directeur Général de GoldPlata Resources Perú S.A.C., conformément aux dispositions de l'article 92° de la Nouvelle loi générale sur les sociétés, atteste qu'en vertu du courrier daté du 10 mai 2007, l'actionnaire GoldPlata Resources Incorporated, propriétaire du Certificat d'actions N° 2 de la présente entreprise Goldplata Resources Peru S.A.C correspondant à 482 00 actions d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux), a informé cette dernière qu'à cette date, il a procédé à la vente au profit de M. MICHEL PIERRE JUILLAND DELAITRE 10 000 actions dont il est titulaire, d'une valeur nominale de 10,00 S/ chacune, et demande que ce transfert soit consigné dans le Registre des actions.

Suite à ce transfert d'actions, il est procédé à l'annulation du Certificat d'actions N°2 émis en faveur de GOLDPLATA RESOURCES INCORPORATED correspondant à 48 200 actions d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, en remplacement des certificats d'actions suivants :

1- Certificat N° 3 émis en faveur de la société GOLDPLATA RESOURCES INCORPORATED, correspondant à 38200 actions d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, d'une valeur totale de 382 000.00 (trois cent quatre-vingt-deux mille sols nouveaux), Numérotées de 11 201 à 49 400.

2.-Certificat N° 4 émis en faveur du MICHEL PIERRE JUILLAND DELAITRE de 10 000 actions d'une valeur nominale de de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, d'une valeur totale de 100 000,00 S/. (Cent mille sols nouveaux), numérotées de 49401 à 59 400.

Alfonso German Lengua Rejas
Directeur général

Inscription N° 5
Registre des actions
GoldPlata Resources Perú S.A. C.

En la ville de Lima, le vingt quatrième jours du mois de mars de l'année 2008, Alfonso Germán Lengua Rejas, en qualité de Directeur Général de GoldPlata Resources Perú S.A.C., et en vertu des dispositions de l'article 92° de la nouvelle Loi générale sur les sociétés, atteste, qu'en vertu de l'acte notarié du 18 mars 2008 conclu devant le Notaire Dr Jamie Murguia, et de l'Assemblée générale des actionnaires du 28 décembre 2007, il a été décidé d'augmenter le capital social à 3 286 310,00 S/ (trois millions deux cent quatre-vingt-six mille trois cent dix et 00/100 sols nouveaux) ce qui a entraîné la modification de l'Article cinq du Statut social de la société, le nouveau texte étant le suivant : **ARTICLE CINQ** « Le capital social de la Société se monte à la somme de 3 286 310 (trois millions deux cent quatre-vingt-six mille trois cent dix et 00/100 nouveaux sols, divisés en 328 681 actions d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, intégralement souscrites et réglées en totalité ».

En foi de quoi et en conséquence de ce qui précède, tous les certificats d'actions existants à cette date sont annulés, et sont remplacés par l'émission des certificats d'actions suivants :

1. -Certificat n° 0001 émis au bénéfice de M. MICHEL JUILLAND DELAITRE, correspondant à 21200 actions ordinaires avec droit de vote d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, pour une valeur totale de 212 000,00 S/. (deux cent douze mille nouveaux sols), numérotées de 000001 à 21 200.
2. -Certificat n° 2 émis au bénéfice de GOLDPLATE RESOURCES INCORPORATED, correspondant à 307 431 actions ordinaires avec droit de vote d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, pour une valeur totale de 3 074 310 (trois millions soixante-quatorze mille trois cent dix et 00/100 sols nouveaux), Numérotées de 21 201 à 328 631.

Alfonso Geran Lengua Rejas
Directeur général

Inscription N° 6
Registre des actions
GoldPlata Resources Perú S.A. C.

En la ville de Lima, le douzième jour du mois de novembre de l'année 2008, Alfonso Germán Lengua Rejas, en qualité de Directeur Général de GoldPlata Resources Perú S.A.C., et en vertu des dispositions de l'article 92° de la nouvelle Loi générale sur les sociétés, atteste, qu'en vertu de l'écriture notariée du 27 octobre 2008 conclue devant le Notaire Dr Jamie Murguia Carvera, et de l'Assemblée générale des actionnaires du 22 octobre 2008, il a été décidé d'augmenter le capital social de la société à 5 253 180,00 S/ (cinq millions deux cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt et 00/100 sols nouveaux) modifiant en conséquence l'article cinq du Statut social de la société, le nouveau texte étant le suivant : **ARTICLE CINQ** « Le capital social de la Société se monte à la somme de 5 253 180,00 S/ (cinq millions deux cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt et 00/100 sols nouveaux), divisé en 525 318 actions d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, intégralement souscrites et réglées en totalité ».

En foi de quoi et en conséquence de ce qui précède, tous les certificats d'actions existants à cette date sont annulés, et pour les remplacer, sont émis les certificats d'actions suivants :

1. -Certificat n° 0001 émis au bénéfice de M. MICHEL JUILLANDE DELAITRE, correspondant à 217 887 actions ordinaires avec droit de vote d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, d'une valeur totale de 2 178 870,00 S/ (Deux millions cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante dix mille sols nouveaux), numérotées de 000001 a 217 887.
2. -Certificat n° 0002 émis au bénéfice de GOLDPLATE RESOURCES INCORPORATED, correspondant à 307 431 actions ordinaires avec droit de vote d'une valeur nominale de 10,00 S/. (Dix sols nouveau) chacune, pour un total de 3 074 310,00 (Trois millions soixante-quatorze mille trois cent dix et 00/100 sols nouveaux), Numérotées de 217 888 à 523 318

Alfonso German Lengua Rejas
Directeur général

Inscription N° 7
Inscription d'actions
GoldPlata Resources Perú S.A. C

En la ville de Lima, le vingt-sixième jour du mois de mars de l'année 2009, Alfonso Germán Lengua Rejas, en qualité de Directeur Général de GoldPlata Resources Perú S.A.C., et en vertu des dispositions de l'article 92° de la nouvelle Loi générale sur les sociétés, atteste, qu'en vertu de l'écriture notariée du 18 mars 2008 conclue devant le Notaire Dr Jamie Murguía, et de l'Assemblée générale des actionnaires du vendredi 13 mars 2009, il a été décidé d'augmenter le capital social à la somme de 5 755 130,00 S/. (cinq millions sept cent cinquante*cinq mille cent trente et 00/100 sols nouveaux) modifiant en conséquence l'article cinq du Statut social de la société, le nouveau texte étant le suivant : **ARTICLE CINQ** « Le capital social de la Société se monte à la somme de 5 755 130,00 S/. (cinq millions sept cent cinquante*cinq mille cent trente et 00/100 sols nouveaux), divisés en 575 518 actions d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, intégralement souscrites et réglées en totalité ».

En foi de quoi et en conséquence de ce qui précède, tous les certificats d'actions existants à cette date sont annulés, et pour les remplacer, sont émis les certificats d'actions suivants :

1. -Certificat n° 0001 émis au bénéfice de M. MICHEL JUILLAND DELAITRE, correspondant à 268 082 actions ordinaires avec droit de vote d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveaux) chacune, d'une valeur totale de 2 680 820,00 (Deux millions six cent quatre-vingt mille et huit cent vingt sols nouveaux), numérotées de 000001 a 268 082.
2. -Certificat n° 0002 émis au bénéfice de GoldPlata Resources Incorporated, correspondant à 307 431 actions ordinaires avec droit de vote d'une valeur nominale de 10,00 S/. (Dix sols nouveaux) chacune, pour un total de 3 074 310,00 S/ (Trois millions soixante-quatorze mille trois cent dix et 00/100 sols nouveaux), Numérotées de 268 086 al 575 513

Alfonso German Lengua Rejas
Directeur général

Inscription N° 8
Registre des actions
GoldPlata Resources Perú S.A. C.

En la ville de Lima, le vingt neuvième jour du mois d'avril de l'année 2009, Alfonso Germán Lengua Rejas, en qualité de Directeur Général de GoldPlata Resources Perú S.A.C., et en vertu des dispositions de l'article 92° de la nouvelle Loi générale sur les sociétés, atteste, qu'en vertu du courrier daté du 28 avril 2009, la Société GoldPlata Resources Incorporated, propriétaire du certificat d'actions N° 0002 de notre Société, correspondant 307 431 actions numérotées de 268 083 à 575 513, communique qu'à cette date, elle a procédé à la vente en faveur de la société Gold Plata Mining International Corporation domicilié au Panama, République de Panama, de la totalité de ses actions, en vertu de quoi elle demande que ce transfert soit consigné dans le Registre des actions.

En vertu de quoi et en conséquence de ce qui précède, le certificat il est procédé à l'annulation du certificat d'actions N° 002, remplacé par le certificat d'actions suivants :

Certificat n° 0003 émis au bénéfice de GOLD PLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION, correspondant à 307 431 actions ordinaires avec droit de vote d'une valeur nominale de 10,00 S/ (Dix sols nouveau) chacune, pour un total de 3 074 310,00 (trois millions soixante-quatorze mille trois cent dix et 00/100 sols nouveaux), Numérotées de 268 086 à 575 513.

Alfonso German Lengua Rejas
Directeur général

Inscription N° 9

Tous les certificats émis par GoldPlata Resources Perú S.A.C. (« la Société ») à une date antérieure à celle-ci sont annulées, et il est établi que les actionnaires de la Société sont :

Titulaire	Nombre d'actions	Pourcentage
MICHEL JUILLAND DELAITRE	268 082	46,58 %
Gold Plata Mining International Corporation	307 431	53,42 %
Total	575 513	100 %

Lima, le 1^{er} août 2011

Inscription N° 9

Tous les certificats émis par GoldPlata Resources Perú S.A.C. (« la Société ») à une date antérieure à celle-ci sont annulés, et il est établi que les actionnaires de la Société sont :

Titulaire	Nombre d'actions	Pourcentage
MICHEL JUILLAND DELAITRE	268 082	46,58 %
Gold Plata Mining International Corporation	307 431	53,42 %
Total	575 513	100 %

Lima, le 1^{er} août 2011

INSCRIPTION N° 10

En date du 1er août 2010, les actionnaires de GoldPlata Resources Perú S.A.C (la « Société ») (i) Gold Mining International Corporation (« GPMI »); (ii) Michel Juillard Delaire (MJD) et (iii) TAM Gold Holdings Inc (« TAM ») ont conclu un Pacte d'actionnaires (le « Pacte d'actionnaires ») dans lequel est intervenue la Société, qui a pris une connaissance de ses termes et conditions.

C'est pourquoi, la suite de ce document énonce les principales dispositions du Pacte d'actionnaires qui affectent les actions émises par la Société, sans préjudice des autres dispositions du Pacte d'actionnaires, et qui sont opposables à la Société et au Tiers :

- Engagement de vote : TAM, GPMI et MJD s'engagent à assister aux Assemblées générales des actionnaires, et à voter en faveur des accords qui devront être adoptés pour mettre en œuvre le contrat d'investissement conclu entre TAM, GPMI, MJD et la Société en date du 1er août 2011 (le « Contrat d'investissement »).
- Directoire : le Directoire de la Société est constitué de 5 membres titulaires, avec la possibilité de nommer un Administrateur suppléant pour chaque Administrateur titulaire. Pour être Administrateur, il n'est pas impératif d'être Actionnaire. Le Directoire est nommé pour un an, les membres pouvant être réélus indéfiniment. TAM aura le droit de désigner 3 Administrateurs titulaires, et ses 3 Administrateurs suppléants. GPMI et MJD auront le droit de désigner 2 Administrateurs titulaires, et leurs Administrateurs suppléants. La nomination du Président du Directoire incombe à TAM.
- Transferts des Actions : Sauf dans le cas des exceptions dûment prévues dans le Pacte des actionnaires, les transferts d'actions sont soumis au droit de préemption d'acquisition, en vertu des termes et conditions dûment établis dans le Pacte des actionnaires. Ainsi, dans l'hypothèse où TAM est autorisé à transférer ces actions, il aura le droit de demander à LJD et GPI que l'opération de transfert inclue également 100 % des actions dont elle est titulaire (Drag Along), selon les termes et conditions prévus dans le Pacte d'actionnaires. Tout transfert d'actions de la Société qui ne respecterait pas les dispositions du Pacte d'actionnaires sera non valide et inefficace, et le Directeur général de la Société sous sa responsabilité, enregistrer le Tiers acquérant en tant qu'Actionnaire. Tout transfert suivant sera également considérée comme non valide et inefficace.

Lima, le 1^{er} août 2011

INSCRIPTION N°11

Sont consignés que par l'acte public datant du 9 août 2010 devant le greffe du tribunal public de Lima, le docteur EDUARDO LAOS DE LAMA a souscrit un contrat de cession conditionné (« Le Contrat de Cession Conditionné ») entre TAM HOLDINGS INC (« TAM »), GOLD PLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION (« GPMI ») et Michel Juillard Delaire (« MJD ») dans lequel intervient GOLD PLATA RECURSOS PERU S.A.C (la « Société ») prenant pleinement connaissance de ses modalités et conditions.

En foi de quoi, le présent document stipule les principales modalités et conditions du contrat de cession conditionné sans préjudice des autres modalités du contrat de cession conditionnée qui sont opposables à la société et aux autres tiers :

GPMI et MJD (les « Contractants ») constituent un usufruit en la faveur de TAM sur les 575 513 actions communes émises par la société (les « Actions GPRP ») dont elle est titulaire (« l'usufruit des actions »)

En conséquence de l'usufruit des actions, TAM aura le droit de percevoir tous les dividendes en argent ou en nature qui correspondent aux Actions GPRP qui ont été accordés pour GPRP.

Se trouvent comprises dans l'usufruit des actions toute les actions ou toutes les autres valeurs ou titres représentatifs du capital social de GPRP acquis par les contractants pour un quelconque motif ou par un quelconque moyen durant la validité de l'usufruit des actions, inclus ceux acquis par transfert *mortis causa*, selon le cas

Les effets de l'usufruit des actions se retrouveront suspendus jusqu'à la présence d'une obligation de paiement d'indemnisation de la part des contractants en faveur de TAM comme préjudice suite à l'accord de la neuvième clause du Contrat d'Inversion et dans la limite des indemnisations établies par ledit Contrat (le « Paiement d'Indemnisation »).

Une fois que les contractants effectuent le paiement d'indemnisation en faveur de TAM, les effets de l'usufruit seront soumis à la condition suspensive susceptible de générer un autre Paiement d'Indemnisation, sous réserves des modalités de la neuvième clause du Contrat d'Inversion.

Les dividendes perçus par TAM résultant de l'Usufruit des Actions devront être déposés directement sur un compte bancaire dont TAM est titulaire sans qu'il soit demandé de ratification ou une remise préalable aux actionnaires GPRP.

Par ailleurs, les contractants ne sont pas autorisés à constituer d'usufruit, de garantie et de taxes d'une quelconque nature sur les actions GPRP et d'assumer la défense légale correspondante pour ne pas affecter les droits conférés à TAM par le Contrat de Cession Conditionné.

LIMA le 9 août 2011

INSCRIPTION N°12

La présente inscription stipule qu'en vertu de l'accord de l'assemblée générale des actionnaires du 9 août 2011 (« JGA ») une augmentation du capital de GoldPlata Resources Peru S.A.C (la « Société ») est validée conformément aux éléments détaillés ci-dessous.

— Est approuvée la proposition d'augmentation du capital par des nouveaux apports que TAM Gold Holdings INC (« TAM ») s'est engagé à apporter à la Société pour un montant total de 10 111 111,11 US\$ équivalents à 27 679 166,66 SOL selon un taux de change de 2,7375 Sol pour 1 US\$.

— Est approuvée l'augmentation du capital de la société d'un montant total de 7 034 050,00 SOL soit 5 755 130,00 SOL soit un total de 12 789 180,00 SOL modifiant l'Article Cinq des statuts de la société à cet effet. Le montant restant de l'apport, soit 20 645 116,66 SOL sera considéré comme une prime de capital conformément à l'article 85 de la Loi Générale des Sociétés.

— Par la présente les résultats des accords antérieurs sont émis en faveur de TAM 703 405 nouvelles actions de 10,00 SOL chacune entièrement souscrites et payées.

— Par la présente il est établi que les actionnaires de la Société GOLD PLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION et MICHEL PIERRE JUILLAND DELAITRE ont renoncé expressément au droit de préemption pour souscrire à des actions dans l'augmentation du capital approuvée par le présent acte.

Par l'effet dudit accord de la JGA la Société procède à l'enregistrement de l'émission de 703 405 actions d'une valeur nominale de 1,00 SOL chacune en faveur de TAM toutes intégralement souscrites et payées.

Comme précédemment stipulé, par la présente la composition de l'actionariat dans la société à cette date est la suivante :

Titulaire	Nombre d'actions	Pourcentage
MICHEL JUILLAND DELAITRE	268 082	20,96 %
GOLD PLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION	307 431	24,04 %
TAM GOLD HOLDINGS INC	703 405	55 %
TOTAL	1 278 918	100 %

Lima, le 9 août 2011

INSCRIPTION N°13

Par la présente inscription il est établi que GOLDPLATA Resources PERU SAC (la « Société ») émet le certificat définitif d'actions suivant :
_ Certificat N°5 en faveur de l'actionnaire TAM GOLD HOLDINGS INC pour 703 405 actions communes d'une valeur nominale de 10,00 SOL intégralement souscrites et payés en vertu de l'augmentation du capital indiquée dans l'Inscription N°12 du présent livre d'immatriculation des actions, lequel est resté dûment inscrit dans l'inscription n°B00008 de la Partie Registre de la Société (N°11884572)

Lima, le 13 octobre 2011

INSCRIPTION N° 14

Par l'intermédiaire de la présente inscription, il est certifié que, par acte authentique n° 20 278 du 7 octobre 2011, établi par l'étude de notaire n° 4 de la circonscription notariale du Panamá, l'actionnaire « TAM Gold Holdings Inc. » a modifié sa dénomination sociale pour devenir « Brexia International S.A. ». À cet égard, à compter du présent texte, toutes les références à « TAM Gold Holdings Inc. » dans le présent registre des actions devront être interprétées comme faisant référence à « Brexia International S.A. ». Par ailleurs, Brexia GoldPlata Perú S.A.C. (la « Société ») procède à l'élimination et au remplacement du Certificat n° 5, émis conformément à l'Inscription n° 13 du présent registre des actions, par le certificat d'actions définitif suivant, émis à tel effet :

- Certificat n° 6 en faveur de l'actionnaire Brexia International S.A. pour 703 405 actions ordinaires d'une valeur nominale de 10,00 sols intégralement souscrites et payées en fonction de l'augmentation du capital indiqué au niveau de l'Inscription n° 12 du présent registre des actions, lequel a été dûment inscrit au niveau de l'Inscription n° B0008 du registre de la Société (n° 11884572).

Lima, le 18 janvier 2012

Directeur général
Juan Carlos Alcalde O'hara
[Signature illisible]

INSCRIPTION N° 15

Par l'intermédiaire de la présente inscription, il est certifié que Brexia GoldPlata Perú S.A.C. (la « Société ») émet les certificats d'actions définitifs suivants :

- Certificat n° 7 en faveur de l'actionnaire Michel Juilland Delaire pour 268 082 actions ordinaires d'une valeur nominale de 10,00 sols intégralement souscrites et payées en fonction de l'augmentation du capital indiqué au niveau de l'Inscription n° 12 du présent registre des actions, lequel a été dûment inscrit au niveau de l'Inscription n° B00008 du registre de la Société (n° 11884572).
- Certificat n° 8 en faveur de l'actionnaire Gold Plata Mining International Corporation pour 307 431 actions ordinaires d'une valeur nominale de 10,00 sols intégralement souscrites et payées en fonction de l'augmentation du capital indiqué au niveau de l'Inscription n° 12 du présent registre des actions, lequel a été dûment inscrit au niveau de l'Inscription n° B00008 du registre de la Société (n° 11884572).

Une erreur a par ailleurs été constatée dans le certificat définitif n° 6 émis en faveur de Brexia International S.A., raison pour laquelle il est procédé à son annulation et à l'émission du certificat d'actions définitif suivant en faveur dudit actionnaire :

- Certificat n° 9 en faveur de l'actionnaire Brexia International S.A. pour 703 405 actions ordinaires d'une valeur nominale de 10,00 sols intégralement souscrites et payées en fonction de l'augmentation du capital indiqué au niveau de l'Inscription n° 12 du présent registre des actions, lequel a été dûment inscrit au niveau de l'Inscription n° B00008 du registre de la Société (n° 11884572).

Conformément à ce qui précède, il est certifié qu'à la présente date, les seuls actionnaires de la Société et les seuls certificats émis sont les suivants :

Titulaire	Nombre d'actions	Pourcentage	Certificat n°
Michel Juilland Delaire	268 082	20,96 %	7
Gold Plata Mining International Corporation	307 431	24,04 %	8
Brexia International S. A.	703 405	55,00 %	9
Total	575 513	100%	

BREXIA GOLDPLATA PERU S.A.C.
JUAN CARLOS ALCALDE O'HARA
DIRECTEUR GÉNÉRAL

[Signature illisible]

Inscription N°16

Par l'intermédiaire de la présente inscription, il est signalé que, par l'Assemblée Générale des actionnaires du 19 Février 2013 (appelée le « RGA »), il a été convenu d'une augmentation de capital pour Brexia Goldplata Peru S.A.C (la « Société »), augmentation identique que celle inscrite dans l'acte B00011 de la partie du registre correspondant à la société, en accord avec le détail suivant :

- (i) Il a été approuvé que l'actionnaire Brexia International S.A réalise un apport en espèces de 3 888 888,89 USD, équivalents à 9 916 666,67 SOL en utilisant le taux de change de 2,55 SOL pour chaque USD
- (ii) A été approuvée l'augmentation de capital de la Société de la somme de 1 598 650,00 SOL, c'est à dire, de la quantité de 12 789 180,00 SOL à la somme finale de S.14'387,830.00, modifiant l'Article Cinq de la Société à cet effet. Le montant restant de l'apport, c'est-à-dire 8 318 016,67 SOL, sera considéré comme une prime de capital, en conformité avec ce qui a été établi à l'article 85 de la Loi Générale sur les Sociétés.
- (iii) Il a été signalé que, comme résultat des accords antérieurs, soient émises en faveur de Brexia Internacional S.A 159 865 actions, d'une valeur nominale de 10,00 SOL, intégralement souscrites et payées.
- (iv) Il a été signalé que les actionnaires de la société, (i) Michel Pierre Juillard Delaitre, et (ii) Gold Plata Mining International Corporation ont expressément renoncé au droit de préférence pour souscrire aux actions lors de l'augmentation de capital approuvé par le RGA.

En conséquence des accords adoptés lors du RGA, et considérant l'inscription de ceux-ci dans l'acte B00011 de la partie du registre correspondant à la Société, la Société enregistre l'émission de 159 865 actions additionnelles d'une valeur de 10,00 SOL chacune en faveur de Brexia International S.A, toutes intégralement souscrites et payées.

En accord avec ce qui a été énoncé précédemment, il est expressément signalé la participation actionnaire à la Société à la date suivante :

Titulaire	Nombre d'Actions	Pourcentage
Michel Pierre Juillard Delaitre	268 082	18,6 %
Gold Plata Mining International Corporation	307 431	21,4 %
Brexia International S.A.	863 270	60,0 %
Total	1 438 783	100,0 %

Ciro Alberto Méndez Sampayo
Président du Directoire

Miguel Arcangel de Pombo Espeche
Directeur

Lima, 11 avril 2013

Inscription N°17

Par l'intermédiaire de la présente inscription, il est signalé que, par l'Assemblée générale des actionnaires en date du 14 août 2013 et du 2 décembre 2013, il a été convenu d'une augmentation de capital pour Brexia Gold Plata Peru S.A.C. (la « Société »), augmentation identique à celle inscrite à l'acte B00012, du registre correspondant la Société, en accord avec le détail suivant :

- (i) il a été approuvé que l'actionnaire Brexia International SA réalise un apport en numéraires de la somme de 1 020 000,24 USD ce qui équivaut à la somme de 2 856 000,67 SOL au taux de change 2,80 SOL pour 1 USD avec pour contrepartie le produit de l'augmentation de capital, 285 600 actions de la Société
- (ii) il a été convenu d'augmenter le capital de la Société de la somme 2 856 000,00 SOL en laissant le chiffre de 0,67 en tant que prime d'émission; c'est à dire de la somme de 14 387 830,00 à la somme finale de 17 243 830,00 SOL, en émettant ainsi 285 600 actions d'une valeur nominale de 10 SOL chacune intégralement souscrite et payée en totalité, en faveur de Brexia International SA
- (iii) il a été expressément convenu que les actionnaires Gold Plata Mining Corporation et Michel Pierre Juilland Delaire ont été expressément renoncé à leur droit préférentiel de souscription

En conséquence des accords adoptés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires et considérant l'inscription de ceux-ci à l'acte B00012 de la partie du registre correspondant à la Société, la Société procède à enregistrer l'émission de 285 600 actions additionnelles d'une valeur nominale de 10,00 SOL chacune en faveur de l'actionnaire Brexia International SA, toutes intégralement souscrites et payées.

Conformément à ce qui précède, il est expressément stipulé que la composition de l'actionnariat de la Société à date est la suivante :

Titulaire	Nombre d'Actions	Pourcentage
Michel Pierre Juilland Delaire	268 082	18,6 %
Gold Plata Mining International Corporation	307 431	21,4 %
Brexia International S.A.	1 148 870	66,62 %
Total	1 724 383	100,0 %

Lima, le 17 janvier 2014

Jose Fernando Montoya Gomez
Directeur Général

INSCRIPTION N° 18

Par l'intermédiaire de la présente inscription, il est stipulé que, de par la session non présente du Directoire à date du 7 février 2014, il a été convenu d'une augmentation de capital pour Brexia Gold Plata Peru S.A.C (la « Société »), la même qu'à l'inscription B00013 du Registre correspondant à la Société, en accord avec le détail suivant:

- (i) A été approuvée la formalisation de l'accord effectué par l'actionnaire Brexia International SA qui consiste en la somme de 1 380 000 USD ce qui équivaut à 3 864 000,00 SOL, au taux de change de 2,80 SOL pour chaque USD.
- (ii) A été approuvée la formalisation de l'accord effectué par l'actionnaire Brexia International SA qui consiste en la somme de 800 000 USD ce qui équivaut à 2 240 000,00 SOL, au taux de change de 2,80 SOL pour chaque USD.
- (iii) A été approuvée la formalisation de l'augmentation de capital de la Société de la somme de 17 243 830,00 SOL à la somme de 23 347 830,00 SOL, c'est-à-dire à la somme de 6 104 000,00 SOL ; en émettant par ce faire 610 400 actions d'une valeur nominale de 10,00 SOL intégralement souscrites et payées en faveur de l'actionnaire Brexia International SA
- (iv) Il a été expressément stipulé que les actionnaires Gold Plata Mining Corporation et M. Pierre Juillard Delaitre n'avaient pas terminé d'effectuer les apports qu'ils s'étaient engagés à effectuer le 16 décembre 2013 et pendant les 5 jours ouvrables du mois de janvier 2014 conformément à ce qui a été établi lors de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société à date du 2 décembre 2013.

En conséquence des accords adoptés, dans la session non présente du Directoire susmentionnée, la Société procède à l'enregistrement de l'émission de 610 400 actions additionnelles d'une valeur nominale de 10,00 SOL chacune en faveur de l'actionnaire Brexia International SA, lesquelles sont toutes intégralement souscrites et payées.

En vertu de ce qui précède, il est expressément stipulé que la répartition de l'actionariat de la Société à date est la suivante :

Titulaire	Nombre d'actions	Pourcentage
Michel Pierre Juillard Delaitre	268 082	11,48 %
Gold Plata Mining International Corporation	307 431	13,17 %
Brexia International S.A.	1 759 270	75,35 %
Total	2 334 783	100,0 %

Lima, 5 mai 2014

Ciro Alberto Mendez Sampayo
Directeur Général

Inscription n ° 19

Par l'intermédiaire de la présente inscription, il est constaté qu'au moyen d'une réunion non-présentielle du Conseil d'Administration en date du 19 juin 2014, une augmentation de capital de Brexia Goldplata Perú S.A.C. (la « Société ») a été votée, cette dernière a été enregistrée dans l'inscription B00014 du Registre de la Société, comme suit :

- (i) L'apport de capital de l'actionnaire Brexia International S.A. a été formalisé et approuvé, pour un montant 400 000 US Dollars (USD), ce qui équivaut à 1 120 000 Soles Péruviens (S/), au taux de change de 2,80 S/ pour 1 USD.
- (ii) L'augmentation de capital de la Société a été formalisé et approuvé passant de 23 347 830 S/ à 24 467 830 S/, c'est-à-dire pour un montant de 1 120 000 S/ à travers l'émission de 120 000 actions d'une valeur nominale de 10 S/ chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées, en faveur de Brexia International S.A.
- (iii) Il est expressément indiqué que les actionnaires Gold PlataMining International Corporation et Michel Pierre Juillard Delaitre n'avaient pas respecté les contributions auxquelles ils s'étaient engagés devant l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 2 décembre 2013.

En conséquence des accords adoptés lors de la réunion non-présentielle du Conseil d'Administration et compte tenu de leur enregistrement dans l'inscription B00014 du Registre de la Société, la Société procède à l'enregistrement de 112 000 actions supplémentaires d'une valeur nominale de 10 S/ chacune en faveur de l'actionnaire Brexia International S.A., toutes entièrement souscrites et libérées.

En outre, au moyen de cette inscription: (i) il est constaté que dans l'inscription n ° 16, il a été omis d'indiquer que, en date du 11 avril 2013, le certificat définitif d'actions n ° 10 avait été délivré en faveur de Brexia International S.A. représentant les 159 865 actions émises à la suite de l'augmentation du capital enregistrée sur ladite inscription; (ii) un nouveau certificat d'actions définitif est émis en faveur de Brexia International S.A., représentant les actions émises dans les augmentations de capital enregistrées dans les inscriptions 17, 18 et 19 dudit enregistrement d'actions, selon le détail suivant:

- Certificat N ° 11 en faveur de l'actionnaire Brexia International S.A. pour 1 008 000 d'actions ordinaires d'une valeur nominale de 10 S/ chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.

Conformément à ce qui précède, il est expressément indiqué que la participation actionnariale dans la société à ce jour est la suivante :

Titulaire	Nombre d'actions	Pourcentage	Certificat n°
Michel Pierre Juillard Delaitre	10,97 %	268 082	7
Gold Plata Mining International Corporation	12,56 %	307 431	8
Brexia International S.A.	76,47 %	703 405	9
		159 865	10
		1 008 000	11
Total	100,0 %	2 446 783	

Lima, le 27 octobre 2014

INSCRIPTION N°20

Par l'intermédiaire de la présente inscription, il est constaté que, par une assemblée générale des actionnaires tenue le 21 février 2014 et une assemblée générale des actionnaires tenue le 20 juin 2014, des augmentations de capital ont été convenues au sein de Brexia Gold Plata Peru S.A.C. (la « Société »), qui sont enregistrées dans l'entrée B00015 du Registre de la Société, conformément aux détails suivants :

- (i) a été approuvée l'augmentation de capital par incorporation de créance que son actionnaire Brexia International SA («Brexia International») détenait sur la Société pour un montant de 5 001 222,80 SOL, dont 2,80 SOL (en ne complétant pas la valeur nominale d'une action) étaient destinés à Brexia International comme suit : 1,20 SOL ont été cédés en faveur de GPMI, en vertu d'un accord privé entre lesdites parties, aux fins d'utiliser cette somme pour l'augmentation de capital détaillée au point ii) ci-dessous; et (b) 1,60 SOL ont été affectés au compte de capital supplémentaire de la Société pour des capitalisations futures. En conséquence, 500 122 actions ont été émises en faveur de Brexia International.
 - (ii) A été approuvée l'augmentation de capital par incorporation de créance que son actionnaire, Gold Plata Mining Intentional Corporation (« GPMI »), détenait sur la Société, d'un montant de 2 247 688,80 SOL, montant auquel ont été ajoutés les 1,20 SOL cédés par Brexia International. En conséquence, 224 769 actions ont été émises en faveur de GPMI
 - (iii) A été approuvée l'augmentation de capital par incorporation de créance que son actionnaire, Michel Pierre Juilland Delaire (« MJD »), détenait sur la Société, pour un montant de 1 960 000 SOL. En conséquence, 1 960 000 actions ont été émises en faveur de MJD
 - (iv) A été approuvée l'augmentation de capital les apports nouveaux versés par l'actionnaire Brexia International pour un montant de 8 680 000,00 SOL. En conséquence, 868 000 actions ont été émises en faveur de Brexia international ; et,
 - (v) il a été expressément indiqué que les actionnaires GPMI, MJD et BRexia International ont renoncé à leur droit de préférentiel de souscription dès qu'il serait applicable
- À la suite des résolutions adoptées lors des assemblées générales des actionnaires des 21 février et 20 juin 2014 et compte-tenu de leur enregistrement dans l'entrée B00015 du registre de la Société la société, la société a procédé à l'enregistrement de 1 788 891 actions supplémentaires d'une valeur nominale de 10,00 SOL chacune, entièrement souscrites et payées comme indiqué aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) susmentionnés.

Conformément à ce qui précède, il est constaté que : (i) la Société n'a pas émis de certificats d'actions à la suite des augmentations de capital susmentionnées ; et (ii) la composition actuelle de l'actionariat de la Société est la suivante

Titulaire	Nombre d'actions	Pourcentage
MJD	464 082	10,96 %
GPMI	532 200	12,56 %
Brexia International S.A.	3 239 392	76,48 %
Total	4 235 674	100,0 %

Lima, le 25 avril 2015

Ciro Mendez Sampayo
Directeur Général

INSCRIPTION N°21

Par l'intermédiaire de la présente inscription, il est constaté que, lors d'une assemblée générale des actionnaires tenue le 9 mars 2015, l'augmentation de capital de Brexia Gold Plata Peru SAC (la "Société"), qui est enregistrée à l'inscription B00016 du registre de la Société, a été approuvée dans les termes décrits ci-après :

- (i) l'augmentation de capital a été approuvée pour les nouvelles contributions versées par l'actionnaire Bexia International ("Brexia International") pour un montant de 2 170 000 S/. En conséquence, 217 000 actions ont été approuvées en faveur de Brexia International; et
- (ii) il a été expressément indiqué que les actionnaires Gold Plata Mining International ("GPMI") et Michel Pierre Juilland Delaire ("MJD") ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription.

Suite aux résolutions adoptées lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 9 mars 2015 et compte tenu de son inscription sous le numéro B00016 du registre de la Société, la Société enregistre l'émission de 217 000 actions supplémentaires d'une valeur nominale de 10,00 S / chacune, entièrement souscrites et entièrement libérées.

Conformément à ce qui précède, la Société procède à : (i) l'annulation de tous les certificats d'actions émis à ce jour par la Société; et, (ii) l'émission des certificats d'actions n ° 12, 13 et 14. Il est constaté que la composition de l'actionnariat de la Société et les seuls certificats d'actions en vigueur sont ceux indiqués ci-dessous :

Titulaire	Nombre d'actions	Pourcentage	Certificat n°
MJD	464 082	10,42 %	12
GPMI	532 200	11,95 %	13
Brexia International S.A.	3 456 392	77,63 %	14
Total	4 452 674	100,00 %	

Lima, le 23 décembre 2015

Ciro Mendez Sampayo
Directeur Général

INSCRIPTION N°22

Par l'intermédiaire de la présente inscription, il est constaté que, en vertu de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 9 novembre 2015 et du Conseil d'Administration tenu le 23 février 2016, il a été convenu et décidé de l'augmentation de capital de Brexia Goldplata Péru SAC (la "Société") selon les termes décrits ci-après :

- (i) L'augmentation de capital a été approuvée pour les apports nouveaux versées par l'actionnaire Brexia International ("Brexia International") pour un montant de 3 842 440 S. En conséquence, 384 244 actions ont été émises en faveur de Brexia International; et
- (ii) il a été expressément indiqué que les actionnaires des sociétés Gold Plata Mining International Corporation ("GPMI") et Michel Pierre Juillard Delaire ("MJD") ont perdu leur droit à capitaliser les montants convenus dans le Programme d'Apports en Numéraire approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 9 novembre 2015

En outre, lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 26 février 2016, afin de rétablir l'équilibre entre le capital social et l'actif net diminué du fait des pertes accumulées, les actionnaires de la Société ont approuvé à l'unanimité la réduction du capital social de la somme de 48.369.180 S/ à la somme de 9.673.836 S/, soit une réduction de 38.695.355 S/, par réduction de la valeur nominale de chacune des 4.836.918 actions de la Société de 10,00 S / action à 2,00 S / action.

En conséquence, le capital actuel de la société s'élève 9.673.836 S/ et se compose de 4.836.918 actions d'une valeur de 2,00 S/ chacune, intégralement souscrites et intégralement libérées.

Conformément à ce qui précède, il est constaté que: (i) la Société n'a pas émis de certificats d'actions à la suite de l'augmentation et de la réduction du capital susmentionnées, car elle est cours d'enregistrement; et, (ii) la composition actionnariale actuelle de la Société est la suivante :

Titulaire	Nombre d'actions	Pourcentage
MJD	464 082	9,594 %
GPMI	532 200	11,002 %
Brexia International S.A.	3 840 636	79,402 %
Total	4 836,918	100,00 %

Lima, 1^{er} mars 2016
Ciro Mendez Sampayo
Directeur Général

INSCRIPTION N°23

Par l'intermédiaire de la présente inscription, il est constaté que les augmentations et les réductions de capital de Brexia Goldplata Perú SAC ("la Société"), décrites dans l'Inscription 22 du présent enregistrement des actions, sont dûment enregistrées dans la rubrique B00017 de la rubrique N° 11884572 du registre des personnes morales de Lima. En conséquence, le capital social actuel de la société est de 9 673 836 S / S, représenté par 4 836 918 actions d'une valeur de S / 2 chacune, entièrement souscrites et entièrement libérées.

Conformément à ce qui précède, la Société procède à: (i) l'annulation de tous les certificats d'actions émis à ce jour par la Société; et, (ii) à l'émission des certificats d'actions numéros 15, 16 et 17. Il est constaté que la composition de l'actionnariat de la Société et les seuls certificats d'actions en vigueur sont ceux indiqués ci-dessous:

Titulaire	Nombre d'actions	Pourcentage	Certificat n°
Michel Pierre Juillard Delaitre	464 082	9,594 %	15
Gold Plata Mining International Corporation	532 200	11,002 %	16
Brexia International S.A.	3 840 636	79,402 %	17
Total	4 836 918	100,00 %	

Lima, le 30 décembre 2016

Ciro Mednez Sampayo
Directeur Général

INSCRIPTION N°24

Par l'intermédiaire de la présente inscription, il est procédé à: (i) l'annulation de tous les certificats d'actions émis à ce jour par la Société; et ii) l'émission des certificats d'actions numéros 18,19, 20, 21, 22 et 23. Il est constaté que la composition de l'actionnariat de la Société et les seuls certificats d'actions en vigueur sont ceux indiqués ci-après.


Titulaire	Nombre d'actions	Pourcentage	Certificat n°	Nombre d'actions représentées
Michel Pierre Juillard Delaire	464 082	9,594 %	18	278 449
			19	185 633
Gold Plata Mining International Corporation	532 200	11,0029 %	20	319 320
			21	212 880
Brexia International S.A.	3 840 636	79,4025 %	22	2 304 382
			23	1 536 254
Total	4 836 918	100,00 %		

Lima, le 5 juillet 2018

Danté Orlando Ciani Valdez
Directeur General

Annexe 5

Certificats d'actions de BGPP

HT

LR
CL

Annexe 5

Certificats d'actions de BGPP

Version originale

Handwritten marks and signature in the bottom right corner, including a signature and the letters "S" and "E".

ASIENTO No. 24

Por medio del presente asiento se procede a: (i) anular todos los certificados de acciones emitidos hasta la fecha por la Sociedad; y, (ii) emitir los certificados de acciones No. 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Se deja constancia de que la composición accionaria de la Sociedad y los únicos certificados de acciones vigentes son los que se indican a continuación:

Accionista	Número total de acciones	Porcentaje	Certificado de acciones No.	Números de acciones representadas
Michel Pierre Julland Delaire	464,082	9,5946%	18	278,349
			19	185,633
Gold Plata Mining International Corporation	532,200	11,0029%	20	319,320
			21	212,880
Brexia Internacional S.A.	3,840,636	79,4025%	22	2,304,382
			23	1,536,254
TOTAL	4,836,918	100,00%		

Lima, 5 de julio de 2018


Dante Orlando Ciri Valdez
 Gerente General

CERTIFICADO No. 18

POR 278,449 ACCIONES

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la "Sociedad")

Domiciliada en Lima, la Sociedad tiene una duración indefinida. La Constitución de la Sociedad se dio por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Renzo Alberti Sierra, e inscrita en la Partida Electrónica No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:
S/9,673,836.00

Representado por 4,836,918 acciones de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

La Sociedad reconoce a **Michel Pierre Juilland Delaire** la propiedad de 278,449 acciones comunes de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 100 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia de que: (i) la transferencia de las acciones representadas por este certificado se encuentra sujeta al Derecho de Adquisición Preferente; y, (ii) las acciones representadas por este certificado se encuentran sujetas a un derecho de *Drag Along* a favor de Brexia Internacional S.A.; según los términos y condiciones señalados en el artículo 6-A del Estatuto de la Sociedad y en el Convenio de Accionistas celebrado por los actuales accionistas de la Sociedad (Brexia Internacional S.A., Michel Juilland Delaire y Gold Plata Mining International Corporation) el 1 de agosto de 2011.



Ciro Alberto Méndez Sampayo
Director



Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Director

5 de julio de 2018

CERTIFICADO No. 19

POR 185,633 ACCIONES

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la "Sociedad")

Domiciliada en Lima, la Sociedad tiene una duración indefinida. La Constitución de la Sociedad se dio por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Renzo Alberti Sierra, e inscrita en la Partida Electrónica No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:
S/9,673,856.00

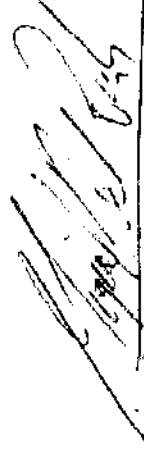
Representado por 4,836,918 acciones de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

La Sociedad reconoce a **Michel Pierre Juillard Delaire** la propiedad de 185,633 acciones comunes de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 100 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia de que: (i) la transferencia de las acciones representadas por este certificado se encuentra sujeta al Derecho de Adquisición Preferente; y, (ii) las acciones representadas por este certificado se encuentran sujetas a un derecho de *Drag-Along* a favor de Brexia International S.A., según los términos y condiciones señalados en el artículo 6-A del Estatuto de la Sociedad y en el Convenio de Accionistas celebrado por los actuales accionistas de la Sociedad (Brexia International S.A., Michel Juillard Delaire y Gold-Plata Mining International Corporation) el 1 de agosto de 2011.



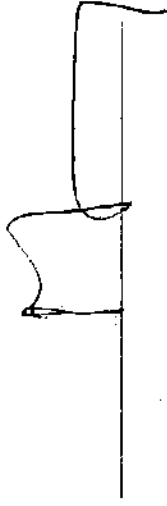
Ciro Alberto Méndez Sampayo
Director



Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Director

5 de julio de 2018

El presente certificado de acciones es cedido en propiedad por Michel Pierre Juilland Delaitre con fecha _____ a favor de SAN ANTONIO INTERNATIONAL LIMITED, una sociedad constituida y registrada en Belice.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. J.', written over a horizontal line.

Firmado por Michel Juilland, debidamente identificado con Pasaporte suizo No. X429640

1 X0 222983

CERTIFICADO No. 20

POR 319,320 ACCIONES

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la "Sociedad")

Domiciliada en Lima, la Sociedad tiene una duración indefinida. La Constitución de la Sociedad se dio por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Renzo Alberti Sierra, e inscrita en la Partida Electrónica No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:
S/9,673,836.00

Representado por 4,836,918 acciones de un valor nominal de S. 2.00 cada una, integraciones suscritas y pagadas

La Sociedad reconoce a **Gold Plata Mining International Corporation** la propiedad de 319,320 acciones comunes de un valor nominal de S. 2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 100 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia de que: (i) la transferencia de las acciones representadas por este certificado se encuentra sujeta al Derecho de Adquisición Preferente; y, (ii) las acciones representadas por este certificado se encuentran sujetas a un derecho de *Drag-Along* a favor de Brexia Internacional S.A., según los términos y condiciones señalados en el artículo 6-A del Estatuto de la Sociedad y en el Convenio de Accionistas celebrado por los actuales accionistas de la Sociedad (Brexia International S.A., Michel Juillard Delaire y Gold Plata Mining International Corporation) el 1 de agosto de 2011.

5 de julio de 2018



Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Director



Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Director

CERTIFICADO No. 21

POR 212,880 ACCIONES

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la "Sociedad")

Domiciliada en Lima, la Sociedad tiene una duración indefinida. La Constitución de la Sociedad se dio por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Renzo Alberti Sierra, e inscrita en la Partida Electrónica No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:
S/9,673,836.00

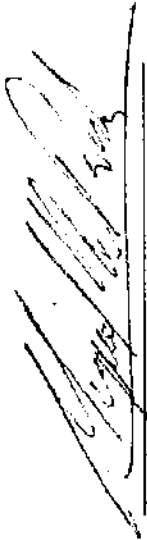
Representado por 4,836,918 acciones de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

La Sociedad reconoce a **Gold Plata Mining International Corporation** la propiedad de 212,880 acciones comunes de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 100 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia de que: (i) la transferencia de las acciones representadas por este certificado se encuentra sujeta al Derecho de Adquisición Preferente; y, (ii) las acciones representadas por este certificado se encuentran sujetas a un derecho de *Drag-Along* a favor de Brexia Internacional S.A., según los términos y condiciones señalados en el artículo 6-A del Estatuto de la Sociedad y en el Convenio de Accionistas celebrado por los actuales accionistas de la Sociedad (Brexia Internacional S.A., Michel Juillard Delaire y Gold Plata Mining International Corporation) el 1 de agosto de 2011.



Ciro Alberto Méndez Sampayo
Director



Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Director

5 de julio de 2018

El presente certificado de acciones es cedido en propiedad por Gold Plata Mining International Corporation con fecha _____ a favor de SAN ANTONIO INTERNATIONAL LIMITED, una sociedad constituida y registrada en Belice.



Firmado por Gold Plata Mining International Corporation debidamente representada por MICHEL P. J. VIZIARDI identificado con documento

de identidad número XO 222 983

POR 2,304,382 ACCIONES

CERTIFICADO NO. 22

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.

(la "Sociedad")

Domiciliada en Lima, la Sociedad tiene una duración indefinida. La Constitución de la Sociedad se dio por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Renzo Alberti Sierra, e inscrita en la Partida Electrónica No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:


S 9,673,836.00


Representado por 4,836,918 acciones de un valor nominal de S 2,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

La Sociedad reconoce a **Brexia Internacional S.A.** la propiedad de 2,304,382 acciones comunes de un valor nominal de S 2,00 cada una íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 100 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia de que: (i) la transferencia de las acciones representadas por este certificado se encuentra sujeta al Derecho de Adquisición Preferente; y, (ii) las acciones representadas por este certificado se encuentran sujetas a un derecho de *Drag-Along* a favor de Brexia Internacional S.A.; según los términos y condiciones señalados en el artículo 6-A del Estatuto de la Sociedad y en el Convenio de Accionistas celebrado por los actuales accionistas de la Sociedad (Brexia Internacional S.A., Michiel Juillard Delaire y Gold Plata Mining International Corporation) el 1 de agosto de 2011

5 de julio de 2018


Ciro Alberto Méndez Sampayo
Director


Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Director

CERTIFICADO No. 23

POR 1,536,254 ACCIONES

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la "Sociedad")

Domiciliada en Lima, la Sociedad tiene una duración indefinida. La Constitución de la Sociedad se dio por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Renzo Alberti Sierra, e inscrita en la Partida Electrónica No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:
S/9,675,836.00

Representado por 1,536,254 acciones de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

La Sociedad reconoce a **Brescia Internacional S.A.** la propiedad de 1,536,254 acciones comunes de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 100 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia de que: (i) la transferencia de las acciones representadas por este certificado se encuentra sujeta al Derecho de Adquisición Preferente; y, (ii) las acciones representadas por este certificado se encuentran sujetas a un derecho de *Drag-Along* a favor de Brescia Internacional S.A., según los términos y condiciones señalados en el artículo 6-A del Estatuto de la Sociedad y en el Convenio de Accionistas celebrado por los actuales accionistas de la Sociedad (Brescia Internacional S.A., Michel Juillard Delante y Gold Plata Mining International Corporation) el 1 de agosto de 2011.

5 de julio de 2018

Ciro Alberto Méndez Sampayo
Director

Miguel Arcangel de Pombo Espeche
Director

46/50
A. S.

El presente certificado de acciones es cedido en propiedad por Brexia Internacional S.A. con fecha _____ a favor de SAN ANTONIO INTERNATIONAL LIMITED, una sociedad constituida y registrada en Belice.

ANGELINO LUNA

Firmado por Brexia Internacional S.A. debidamente representada por ANGELINO LUNA identificado con documento de identidad número 52023363

AP
m/s
47/50

ASIENTO No. 25

Por medio del presente asiento se deja constancia de que el aumento de capital de Brexia Goldplata Perú S.A.C. (la "Sociedad"), acordado mediante Junta General de Accionistas de fecha 22 de agosto de 2018, se encuentra debidamente inscrito en el asiento B00018 de la Partida No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. En consecuencia, el actual capital inscrito de la Sociedad es de S/14,644,828.00 representado por 7,322,414 acciones de un valor de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Por medio del presente asiento se procede a emitir los certificados de acciones No. 24, 25, 26 27, 28 y 29. Por tanto, se deja constancia de que la composición accionaria de la Sociedad y los únicos certificados de acciones vigentes son los que se indican a continuación:

Accionista	Número total de acciones	Porcentaje	Certificado de acciones No.	Números de acciones representadas
Michel Pierre Juilland Delaitre	482,120	6.584%	18	278,449
			19	185,633
			24	10,823
			25	7,215
			20	319,320
Gold Plata Mining International Corporation	1,378,573	18.827%	21	212,880
			26	507,824
			27	338,549
			22	2,304,382
			23	1,536,254
Brexia International S.A.	5,461,721	74.589%	28	972,651
			29	648,434
TOTAL	7,322,414	100.000%		

Lima, 27 de septiembre de 2018


Dante Orlando Ciarri Valdez
 Gerente General

CERTIFICADO No. 24

POR 10,823 ACCIONES

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la "Sociedad")

Domiciliada en Lima, la Sociedad tiene una duración indefinida. La Constitución de la Sociedad se dio por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Renzo Alberti Sierra, e inscrita en la Partida Electrónica No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:
S/14,644,828.00

Representado por 7,322,414 acciones de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

La Sociedad reconoce a Michel Pierre Juilland Delaire la propiedad de 10,823 acciones comunes de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 100 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia de que: (i) la transferencia de las acciones representadas por este certificado se encuentra sujeta al Derecho de Adquisición Preferente; y, (ii) las acciones representadas por este certificado se encuentran sujetas a un derecho de *Drag Along* a favor de Brexia Internacional S.A.; según los términos y condiciones señalados en el artículo 6-A del Estatuto de la Sociedad y en el Convenio de Accionistas celebrado por los actuales accionistas de la Sociedad (Brexia Internacional S.A., Michel Juilland Delaire y Gold Plata Mining International Corporation) el 1 de agosto de 2011.

27 de septiembre de 2018



Jose Maria Aragone
Director



Miguel de Pombo
Director

CERTIFICADO No. 25

POR 7,215 ACCIONES

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la "Sociedad")

Domiciliada en Lima, la Sociedad tiene una duración indefinida. La Constitución de la Sociedad se dio por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Renzo Alberti Sierra, e inscrita en la Partida Electrónica No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:
S/14,644,828.00

Representado por 7,322,414 acciones de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

La Sociedad reconoce a **Michel Pierre Juilland Delaire** la propiedad de 7,215 acciones comunes de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 100 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia de que: (i) la transferencia de las acciones representadas por este certificado se encuentra sujeta al Derecho de Adquisición Preferente; y, (ii) las acciones representadas por este certificado se encuentran sujetas a un derecho de *Drag Along* a favor de Brexia International S.A.; según los términos y condiciones señalados en el artículo 6-A del Estatuto de la Sociedad y en el Convenio de Accionistas celebrado por los actuales accionistas de la Sociedad (Brexia International S.A., Michel Juilland Delaire y Gold Plata Mining International Corporation) el 1 de agosto de 2011.

27 de septiembre de 2018



Miguel de Pombo
Director



José María Aragone
Director

CERTIFICADO No. 26

POR 507,824 ACCIONES

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la "Sociedad")

Domiciliada en Lima, la Sociedad tiene una duración indefinida. La Constitución de la Sociedad se dio por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Renzo Alberti Sierra, e inscrita en la Partida Electrónica No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima.

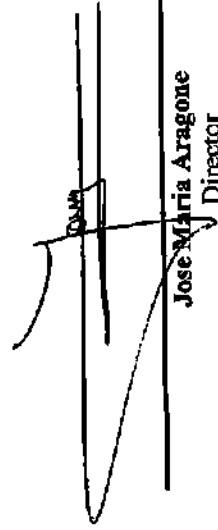
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:
S/14,644,828.00

Representado por 7.322,414 acciones de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

La Sociedad reconoce a Gold Plata Mining International Corporation la propiedad de 507,824 acciones comunes de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 100 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia de que: (i) la transferencia de las acciones representadas por este certificado se encuentra sujeta al Derecho de Adquisición Preferente; y, (ii) las acciones representadas por este certificado se encuentran sujetas a un derecho de *Drag Along* a favor de Brexia International S.A.; según los términos y condiciones señalados en el artículo 6-A del Estatuto de la Sociedad y en el Convenio de Accionistas celebrado por los actuales accionistas de la Sociedad (Brexia International S.A., Michel Juillard Delaire y Gold Plata Mining International Corporation) el 1 de agosto de 2011.

27 de septiembre de 2018


Jose Maria Aragone
Director


Miguel de Pombo
Director

CERTIFICADO No. 28

POR 972,651 ACCIONES

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la "Sociedad")

Domiciliada en Lima, la Sociedad tiene una duración indefinida. La constitución de la Sociedad se dio por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Renzo Alberti Sierra, e inscrita en la Partida Electrónica No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:

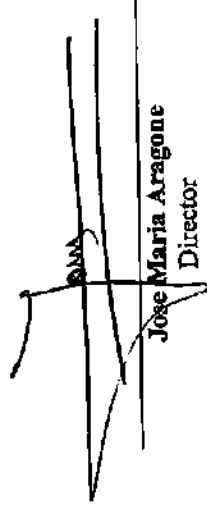
S/14,644,828.00

Representado por 7,322,414 acciones de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

La Sociedad reconoce a Brexia Internacional S.A. la propiedad de 972,651 acciones comunes de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 100 de la Ley General de Sociedades, la transferencia de las acciones representadas por este certificado se encuentra sujeta a Derecho de Adquisición Preferente según los términos y condiciones señalados en el artículo 6-A del Estatuto de la Sociedad y en el Numeral 9.1 del Convenio de Accionistas celebrado por los actuales accionistas de la Sociedad (Brexia Internacional S.A., Michel Juilland Delaire y Gold Plata Mining International Corporation) el 1 de agosto de 2011.

27 de septiembre de 2018


Jose Maria Aragone
Director


Miguel de Pombo
Director

CERTIFICADO No. 29

POR 648,434 ACCIONES

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la "Sociedad")

Domiciliada en Lima, la Sociedad tiene una duración indefinida. La constitución de la Sociedad se dio por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Renzo Alberti Sierra, e inscrita en la Partida Electrónica No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:
S/14,644,828.00


Representado por 7,322,414 acciones de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

La Sociedad reconoce a **Brexia Internacional S.A.** la propiedad de 648,434 acciones comunes de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 100 de la Ley General de Sociedades, la transferencia de las acciones representadas por este certificado se encuentra sujeta a Derecho de Adquisición Preferente según los términos y condiciones señalados en el artículo 6-A del Estatuto de la Sociedad y en el Numeral 9.1 del Convenio de Accionistas celebrado por los actuales accionistas de la Sociedad (Brexia International S.A., Michel Juilland Delaire y Gold Plata Mining International Corporation) el 1 de agosto de 2011.

27 de septiembre de 2018


Jose Maria Aragone
Director


Miguel de Pombo
Director

CERTIFICADO No. 27

POR 338,549 ACCIONES

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la "Sociedad")

Domiciliada en Lima, la Sociedad tiene una duración indefinida. La Constitución de la Sociedad se dio por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Renzo Alberti Sierra, e inscrita en la Partida Electrónica No. 11884572 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:

S/14,644,828.00

Representado por 7,322,414 acciones de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

La Sociedad reconoce a **Gold Plata Mining International Corporation** la propiedad de 338,549 acciones comunes de un valor nominal de S/2.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el numeral 6 del artículo 100 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia de que: (i) la transferencia de las acciones representadas por este certificado se encuentra sujeta al Derecho de Adquisición Preferente; y, (ii) las acciones representadas por este certificado se encuentran sujetas a un derecho de *Drag Along* a favor de *Brexia International S.A.*; según los términos y condiciones señalados en el artículo 6-A del Estatuto de la Sociedad y en el Convenio de Accionistas celebrado por los actuales accionistas de la Sociedad (*Brexia International S.A.*, *Michel Juillard Delaire* y *Gold Plata Mining International Corporation*) el 1 de agosto de 2011.

27 de septiembre de 2018



Jose Maria Aragone
Director



Miguel de Pombo
Director

Annexe 5

Certificats d'actions de BGPP

Traduction en langue française

Handwritten signature and initials, possibly including the number 15.

INSCRIPTION N°24

En vertu de la présente inscription, il est procédé à : (i) l'annulation de tous les certificats de détention d'actions émis jusqu'à cette date par la Société et à (ii) l'émission des certificats d'actions N° 18, 19, 20, 21, 22, et 23. Il est établi que la composition de l'actionnariat de la Société et les seuls certificats de détention d'actions en vigueur sont ceux qui sont mentionnés dans ce qui suit :

Actionnaire	Nombre total d'actions	Pourcentage	Certificat de détention d'actions N°	Nombre d'actions représentées
Michel Pierre Juillard Delaire	464 082	9,5946 %	18	278 449
			19	185 633
Gold Plata Mining International Corporation	532 200	11,0029 %	20	319 320
			21	212 880
Brexia International S.A	3 840 636	79,4025 %	22	2 304 382
			23	1 536 254
TOTAL	4 836 918	100 %		

CERTIFICAT N° 18

POUR 278 449 ACTIONS

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la « Société »)

Domiciliée à Lima, la Société a une durée indéterminée. La constitution de la Société a été établie par acte authentique du 11 mai 2006 en présence du notaire public de Lima, le Dr Renzo Alberti Sierra, et inscrite dans l'Extrait électronique n° 11884572 du Registre des personnes juridiques du Bureau des inscriptions de Lima.

CAPITAL SOUSCRIT ET PAYÉ :
9 673 836,00 sols

Représenté par 4 836 918 actions d'une valeur nominale de 2,00 sols chacune, intégralement souscrites et payées.

La Société reconnaît **Michel Pierre Juillard Delaire** comme étant le titulaire de 278 449 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,00 sols chacune, intégralement souscrites et payées.

Conformément au paragraphe 6 de l'article 100 de la Loi générale relative aux sociétés, il est pris acte que : (i) le transfert des actions représentées par le présent certificat est régi par le Droit d'acquisition préférentielle ; et (ii) les actions représentées par le présent certificat sont régies par une clause d'obligation de sortie conjointe (*drag along*) en faveur de Brexia International S.A., selon les conditions visées à l'article 6-A des statuts de la Société et dans le Pacte d'actionnaires conclu par les actuels actionnaires de la Société (Brexia International S.A., Michel Juillard Delaire et Gold Plata Mining International Corporation) le 1er août 2011.

Ciro Alberto Méndez Sampayo
Directeur
[Signature illisible]

Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Directeur
[Signature illisible]

5 juillet 2018

CERTIFICAT N° 19

POUR 185 633 ACTIONS

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la « Société »)

La Société, domiciliée à Lima, a une durée illimitée. La Société a été constituée par acte notarié, en date du 11 mai 2006, par devant Dr Renzo Alberti Sierra, Notaire public à Lima, et immatriculée sous la rubrique électronique N° 11884572 du Registre des personnes morales auprès du Bureau des registres de Lima.

CAPITAL SOUSCRIT ET RÉGLÉ :
9 673 836 S/

représenté par 4 836 918 actions d'une valeur nominale de 2,00 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

La Société atteste que **Michel Pierre Juilland Delaitre** est propriétaire de 185 633 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,00 S/ chacune, intégralement souscrites et payées.

Conformément au point 6 de l'article 100 de la Loi Générale sur les Sociétés, il est fait état que : (i) le transfert des actions représentées par le présent certificat est soumis au Droit de préemption d'acquisition ; et (ii) les actions représentées par ce certificat sont soumises à un droit de « Drag Along » (de sortie conjointe) au bénéfice de Brexia International S.A. en vertu des termes et conditions énoncés à l'article 6-A des Statuts de la Société et dans le Pacte d'actionnaires conclu entre les actionnaires actuels de la Société (Brexia International SA, Michel Juilland Delaitre et Gold Plata Mining International Corporation) le 1er août 2011.

5 juillet 2018



Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Administrateur



Ciro Alberto Méndez Sampayo
Administrateur

La propriété du présent Certificat de détention d'actions est cédée par M. Michel Pierre Juillard Delaire en date du _____ en
faveur de la société SAN ANTONIL INTERNATIONAL LIMITED, société constituée et immatriculée au Belize

Signataire M. Michel Juillard, dûment identifié par son passeport suisse N° X429640 / XO 222983



CERTIFICAT N° 20

POUR 319 320 ACTIONS

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.

(la « Société »)

La Société, domiciliée à Lima, a une durée illimitée. La Société a été constituée par acte notarié, en date du 11 mai 2006, par devant Dr Renzo Alberti Sierra, Notaire public à Lima, et immatriculée sous la rubrique électronique N° 11884572 du Registre des personnes morales auprès du Bureau des registres de Lima.

CAPITAL SOUSCRIT ET RÉGLÉ :

9 673 836,00 S/

représenté par 4 836 918 actions d'une valeur nominale de 2,00 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

La Société atteste que **Gold Plata Mining International Corporation** est propriétaire de 319 320 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,00 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

Conformément au point 6 de l'article 100 de la Loi Générale sur les Sociétés, il est fait état que : (i) le transfert des actions représentées par le présent certificat est soumis au Droit de préemption d'acquisition ; et (ii) les actions représentées par ce certificat sont soumises à un droit de « Drag Along » (de sortie conjointe) au bénéfice de Brexia International S.A. en vertu des termes et conditions énoncés à l'article 6-A des Statuts de la Société et dans le Pacte d'actionnaires conclu entre les actionnaires actuels de la Société (Brexia International SA, Michel Juillard Delaire et Gold Plata Mining International Corporation) le 1er août 2011

5 juillet 2018



Ciro Alberto Méndez Sampayo
Administrateur



Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Administrateur

CERTIFICAT N° 21

POUR 212 880 ACTIONS

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.

(la « Sociedad »)

La Société, domiciliée à Lima, a une durée illimitée. La Société a été constituée par acte notarié, en date du 11 mai 2006, par devant Dr Renzo Alberti Sierra, Notaire public à Lima, et immatriculée sous la rubrique électronique N° 11884572 du Registre des personnes morales auprès du Bureau des registres de Lima.

CAPITAL SOUSCRIT ET RÉGLÉ :

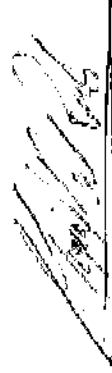
9 673 836 S/

divisé en 4 836 918 actions d'une valeur nominale de 2 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

La Société atteste que **Gold Plata Mining International Corporation** est propriétaire de 212 880 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

Conformément au point 6 de l'article 100 de la Loi Générale sur les Sociétés, il est fait état que : (i) le transfert des actions représentées par le présent certificat est soumis au Droit de préemption d'acquisition ; et (ii) les actions représentées par ce certificat sont soumises à un droit de « Drag Along » (de sortie conjointe) au bénéfice de Brexia International S.A. en vertu des termes et conditions énoncés à l'article 6-A des Statuts de la Société et dans le Pacte d'actionnaires conclu entre les actionnaires actuels de la Société (Brexia International SA, Michel Juillard Delaire et Gold Plata Mining International Corporation) le 1er août 2011.

5 juillet 2018



Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Administrateur



Ciro Alberto Méndez Sampayo
Administrateur

Le présent Certificat de détention d'actions est cédé en propriété par M. Michel Pierre Juilland Delaire en date du _____ en faveur de SAN ANTONIO INTERNATIONAL LIMITED, Société constituée et enregistrée au Belize

_____ Signé par Michel Juilland, dûment identifié par son passeport suisse N° XO 222983

CERTIFICAT N ° 22

POUR 2 304 282 ACTIONS

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la « Sociedad »)

La Société, domiciliée à Lima, a une durée illimitée. La Société a été constituée par acte notarié, en date du 11 mai 2006, par devant Dr Renzo Alberti Sierra, Notaire public à Lima, et immatriculée sous la rubrique électronique N° 11884572 du Registre des personnes morales auprès du Bureau des registres de Lima.

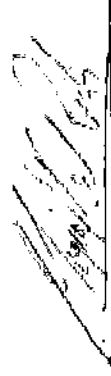
CAPITAL SOUSCRIT ET RÉGLÉ :
9 673 836 S/

représenté par 4 836 918 actions d'une valeur nominale de 2,00 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

La Société atteste que **Brexia International S.A.** est propriétaire de 2 304 382 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,00 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

Conformément à l'alinéa 6 de l'article 100 de la Loi Générale sur les Sociétés, il est fait état que : (i) le transfert des actions représentées par le présent certificat est soumis au Droit de préemption d'acquisition ; et (ii) les actions représentées par ce certificat sont soumises à un droit de « Drag Along » (de sortie conjointe) au bénéfice de Brexia International S.A. en vertu des termes et conditions énoncés à l'article 6-A des Statuts de la Société et dans le Pacte d'actionnaires conclu entre les actionnaires actuels de la Société (Brexia International SA, Michel Juillard Delaire et Gold Plata Mining International Corporation) le 1er août 2011.

5 juillet 2018



Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Administrateur



Ciro Alberto Méndez Sampayo
Administrateur

CERTIFICAT N ° 23

POUR 1 536 254 ACTIONS

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.

(la « Sociedad »)

La Société, domiciliée à Lima, a une durée illimitée. La Société a été constituée par acte notarié, en date du 11 mai 2006, par devant Dr Renzo Alberti Sierra, Notaire public à Lima, et immatriculée sous la rubrique électronique N° 11884572 du Registre des personnes morales auprès du Bureau des registres de Lima.

CAPITAL SOUSCRIT ET RÉGLÉ :

9 673 836 S/

divisé en 4 836 918 actions d'une valeur nominale de 2,00 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

La Société atteste que **Brexia International S.A.** est propriétaire de 1 536 254 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,00 S/ chacune, entièrement souscrites et réglées.

Conformément à l'alinéa 6 de l'article 100 de la Loi Générale sur les Sociétés, il est fait état que : (i) le transfert des actions représentées par le présent certificat est soumis au Droit de préemption d'acquisition ; et (ii) les actions représentées par ce certificat sont soumises à un droit de « Drag Along » (de sortie conjointe) au bénéfice de Brexia International S.A. en vertu des termes et conditions énoncés à l'article 6-A des Statuts de la Société et dans le Pacte d'actionnaires conclu entre les actionnaires actuels de la Société (Brexia International SA, Michel Juillard Delaire et Gold Plata Mining International Corporation) le 1er août 2011.

5 juillet 2018

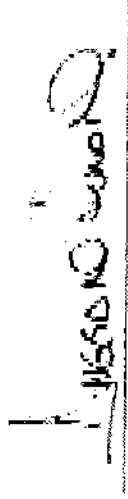


Miguel Arcángel de Pombo Espeche
Administrateur



Ciro Alberto Méndez Sampayo
Administrateur

Le présent Certificat de détention d'actions est cédé en propriété par M. Michel Pierre Juilland Delaitre en date du _____ en faveur de SAN ANTONIO INTERNATIONAL LIMITED, Société constituée et enregistrée au Belize



Signé par la société Brexia International S.A. dûment représentée par  identifié par le document

d'identité 52023363



INSCRIPTION N° 25


Par la présente inscription, il est attesté que l'augmentation de capital de Brexia Goldplata Perú S.A.C. (la « Société ») convenue par l'Assemblée générale des actionnaires le 22 août 2018 est dûment inscrite sous le numéro B000018 au chapitre 11884572 du Registre des entités juridiques de Lima. Par conséquent, le capital inscrit actuel s'élève à 14 644 828,00 sols, ledit capital étant représenté par 7 322 414 actions de 2,00 sols chacune intégralement souscrites et entièrement libérées.

Par la présente inscription, les certificats d'action n° 24, 25, 26, 27, 28 et 29 sont émis. Par conséquent, il est attesté que les actionnaires de la Société et les seuls certificats d'action applicables sont ceux indiqués ci-après :

Actionnaires	Nombre total d'actions	Pourcentage	Certificat d'actions n°	Nombre d'actions représentées
Michel Pierre Juilland Delaire	482 120	6,584%	18	278 449
			19	185 633
			24	10 823
			25	7 215
			20	319 320
Gold Plata Mining International Corporation	1 378 573	18,827%	21	212 880
			26	507 824
			27	338 549
			22	2 304 382
Brexia International S.A.	5 461 721	74,589%	23	1 536 254
			28	972 651
			29	648 434
TOTAL	7 322 414	100,000%		

Accionista	Nombre total d'actions	Porcentaje	Certificat d'action n°	Nombre d'actions représentées
Michel Pierre Juillard Delaire	482,120	6,584%	18 19 24 25 20	278,449 185,633 10,823 7,215 319,320
Gold Plata Mining International Corporation	1,378,573	18,827	21 26 27	212,880 507,824 338,549
Brexia International S.A.	5 461 721	74, 589	22 23 28 29	2,304,382 1,536,254 972,651 648,434
TOTAL	7,322,414	100,000%		

Lima, le 27 septembre 2018


 [signature]
Dante Orlando Ciari Valdez
 Administrateur général

CERTIFICAT N°24

CONCERNANT 10 823 ACTIONS

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la « Société »)

Domiciliée à Lima, la Société a une durée de vie indéterminée. La constitution de la Société a été officialisée le 11 mai 2006 par le biais d'un acte authentique signé devant Dr Renzo Alberti Serra, notaire public de Lima, et inscrit par voie électronique au chapitre n° 11884572 du Registre des entités juridiques du Bureau des registres de Lima.

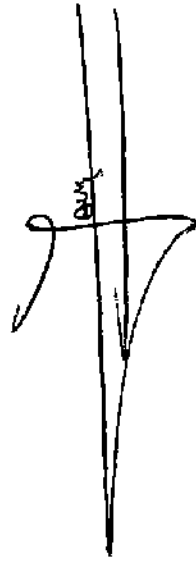
CAPITAL SOUSCRIT ET LIBÉRÉ :
14 644 828,00 sols

Représenté par 7 322 414 actions d'une valeur nominale de 2,00 sols chacune, intégralement souscrites et libérées.

La Société reconnaît que **Michel Pierre Juillard Delaitre** détient 10 823 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,00 sols chacune, lesquelles actions sont intégralement souscrites et libérées.

Conformément à l'alinéa 6 de l'article 100 de la Loi générale sur les sociétés, il est attesté ce qui suit : (i) le transfert des actions représentées par ce certificat est soumis au Droit de préemption ; et (ii) les actions représentées par ce certificat sont soumises à un droit de *Drag Along* (sortie conjointe) en faveur de Brexia International S.A. selon les modalités et conditions énoncées dans l'article 6-A des Statuts de la Société et dans la Convention des actionnaires conclue par les actionnaires actuels de la Société (Brexia International S.A., Michel Juillard Delaitre et Gold Plata Mining International Corporation) le 1^{er} août 2011.

Le 27 septembre 2018



[signature]

Jose Maria Aragone
Directeur



[signature]

Miguel de Pombo
Directeur

CERTIFICAT N° 25

CONCERNANT 7 215 ACTIONS

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la « Société »)

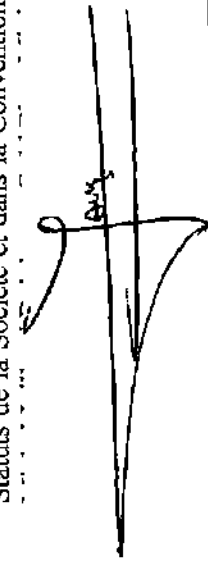
Domiciliée à Lima, la Société a une durée de vie indéterminée. La constitution de la Société a été officialisée le 11 mai 2006 par le biais d'un acte authentique signé devant Dr Renzo Alberti Serra, notaire public de Lima, et inscrit par voie électronique au chapitre n° 11884572 du Registre des entités juridiques du Bureau des registres de Lima.

CAPITAL SOUSCRIT ET LIBÉRÉ :
14 644 828,00 soles

Représenté par 7 322 414 actions d'une valeur nominale de 2,00 soles chacune, intégralement souscrites et libérées.

La Société reconnaît que **Michel Pierre Juillard Delaire** détient 7 215 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,00 soles chacune, lesquelles actions sont intégralement souscrites et libérées.

Conformément à l'alinéa 6 de l'article 100 de la Loi générale sur les sociétés, il est attesté ce qui suit : (i) le transfert des actions représentées par ce certificat est soumis au Droit de préemption ; et (ii) les actions représentées par ce certificat sont soumises à un droit de *Drag Along* (sortie conjointe) en faveur de Brexia International S.A. selon les modalités et conditions énoncées dans l'article 6-A des Statuts de la Société et dans la Convention des actionnaires conclue par les actionnaires actuels de la Société (Brexia International S.A., international Corporation) le 1^{er}



[signature]

Jose Maria Aragone
Directeur



Jose Maria



[signature]

Miguel de Pombo
Directeur



Le 27 septembre 2018

CERTIFICAT N° 26

CONCERNANT 507 824 ACTIONS

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.

(la « Société »)

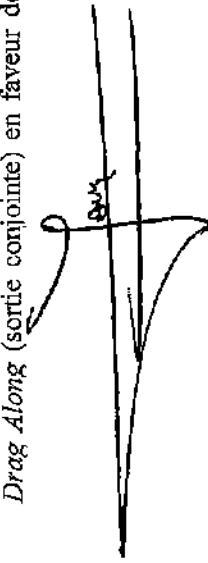
Domiciliée à Lima, la Société a une durée de vie indéterminée. La constitution de la Société a été officialisée le 11 mai 2006 par le biais d'un acte authentique signé devant Dr Renzo Alberti Serra, notaire public de Lima, et inscrit par voie électronique au chapitre n° 11884572 du Registre des entités juridiques du Bureau des registres de Lima.

CAPITAL SOUSCRIT ET LIBÉRÉ :
14 644 828,00 sols

Représenté par 7 322 414 actions d'une valeur nominale de 2,00 sols chacune, intégralement souscrites et libérées.

La Société reconnaît que **Gold Plata Mining International Corporation** détient 507 824 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,00 sols chacune, lesquelles actions sont intégralement souscrites et libérées.

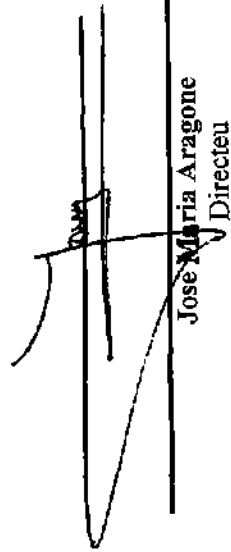
Conformément à l'alinéa 6 de l'article 100 de la Loi générale sur les sociétés, il est attesté ce qui suit : (i) le transfert des actions représentées par ce certificat est soumis au Droit de préemption ; et (ii) les actions représentées par ce certificat sont soumises à un droit de *Drag Along* (sortie conjointe) en faveur de **Brexia International S.A.** selon les modalités et conditions énoncées dans l'article 6-A des statuts de la Société (Brexia International S.A., International Corporation) le 1^{er}



[signature]

Miguel de Pombo
Directeur

Le 27 septembre 2018



José María Aragoné
Directeur



CERTIFICAT N° 28

CONCERNANT 972 651 ACTIONS

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la « Société »)

Domiciliée à Lima, la Société a une durée de vie indéterminée. La constitution de la Société a été officialisée le 11 mai 2006 par le biais d'un acte authentique signé devant Dr Renzo Alberti Serra, notaire public de Lima, et inscrit par voie électronique au chapitre n° 11884572 du Registre des entités juridiques du Bureau des registres de Lima.

CAPITAL SOUSCRIT ET LIBÉRÉ :
14 644 828,00 sols

Représenté par 7 322 414 actions d'une valeur nominale de 2,00 sols chacune, intégralement souscrites et libérées.

La Société reconnaît que **Brexia International S.A.** détient 972 651 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,00 sols chacune, lesquelles actions sont intégralement souscrites et libérées.

Conformément à l'article 6 de l'article 100 de la Loi générale sur les sociétés
conditions énoncées dans
et la Société (Brexia Int)

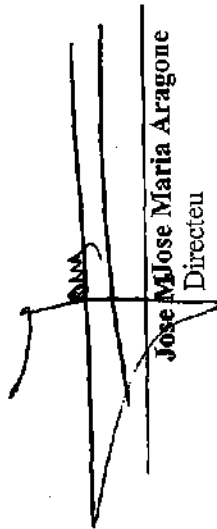


présentées par ce certificat est
Société et dans la Convention
Deltaire et Gold Plata Mining

Le 27 septembre 2018

[signature]

Jose Maria Aragone
Directeur



Jose Maria Aragone
Directeur

[signature]

Miguel de Pombo
Directeur



CERTIFICAT N° 29

CONCERNANT 648 434 ACTIONS

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la « Société »)

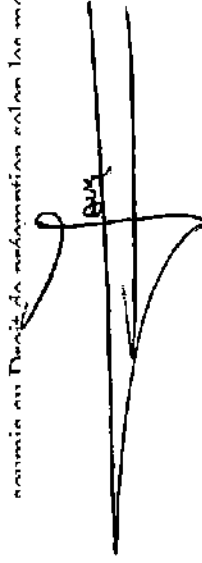
Domiciliée à Lima, la Société a une durée de vie indéterminée. La constitution de la Société a été officialisée le 11 mai 2006 par le biais d'un acte authentique signé devant Dr Renzo Alberti Serra, notaire public de Lima, et inscrit par voie électronique au chapitre n° 11884572 du Registre des entités juridiques du Bureau des registres de Lima.

CAPITAL SOUSCRIT ET LIBÉRÉ :
14 644 828,00 sols

Représenté par 7 322 414 actions d'une valeur nominale de 2,00 sols chacune, intégralement souscrites et libérées.

La Société reconnaît que **Brexia International S.A.** détient 648 434 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,00 sols chacune, lesquelles actions sont intégralement souscrites et libérées.

Conformément à l'alinéa 6 de l'article 100 de la Loi générale sur les sociétés, le transfert des actions représentées par ce certificat est soumis au *Principe de reconnaissance* selon les modalités et conditions énoncées dans la Convention de Deloitte et Gold Plata Mining et la Société (Brexia Int)



[signature]

Jose Maria Aragone
Directeur



[signature]

Miguel de Pombo
Directeur

Le 27 septembre 2018



CERTIFICAT N° 27

CONCERNANT 338 549 ACTIONS

BREXIA GOLDPLATA PERÚ S.A.C.
(la « Société »)

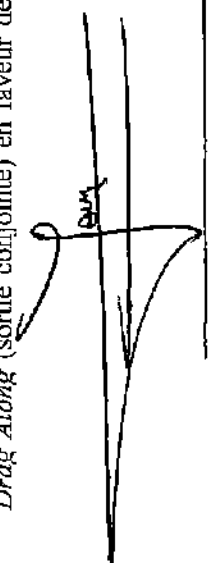
Domiciliée à Lima, la Société a une durée de vie indéterminée. La constitution de la Société a été officialisée le 11 mai 2006 par le biais d'un acte authentique signé devant Dr Renzo Alberti Serra, notaire public de Lima, et inscrit par voie électronique au chapitre n° 11884572 du Registre des entités juridiques du Bureau des registres de Lima.

CAPITAL SOUSCRIT ET LIBÉRÉ : 14 644 828,00 sols

Représenté par 7 322 414 actions d'une valeur nominale de 2,00 sols chacune, intégralement souscrites et libérées.

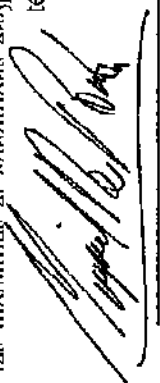
La Société reconnaît que **Gold Plata Mining International Corporation** détient 338 549 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,00 sols chacune, lesquelles actions sont intégralement souscrites et libérées.

Conformément à l'alinéa 6 de l'article 100 de la Loi générale sur les sociétés, il est attesté ce qui suit : (i) le transfert des actions représentées par ce certificat est soumis au Droit de préemption ; et (ii) les actions représentées par ce certificat sont soumises à un droit de *Drag Along* (sortie conjointe) en faveur de Brexia International S.A. selon les modalités énoncées dans l'article 6-A des statuts de la Société (Brexia International S.A., Inc. et Brexia International Corporation) le 1^{er} septembre 2018.



[signature]

Jose Maria Aragone
Directeur



[signature]

Miguel de Pombo
Directeur

Le 27 septembre 2018

Annexe 6

Méthode d'évaluation des Apports et rémunération

1. Valorisation des Apports

Les apports effectués par BREXIA INTERNATIONAL et GOLD PLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION sont assimilés à un apport partiel d'actif constituant une branche complète d'activité, conformément au règlement ANC 2017-01 du 5 mai 2017.

Ces apports entrent dans le champ d'application du règlement ANC 2017-01 sur les fusions et opérations assimilées.

S'agissant d'une opération transfrontalière, en l'absence de réglementation panaméricaine relative à la valorisation des apports, ces apports seront transmis à Auplata et donc comptabilisés par elle conformément à la réglementation française selon les règles suivantes :

- L'apport transmis par BREXIA INTERNATIONAL, à Auplata concernant une opération à l'envers impliquant des entités sous contrôle distinct sera comptabilisé par Auplata selon la valeur comptable ;
- L'apport transmis par GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION concernant une opération à l'envers impliquant des entités sous contrôle distinct sera comptabilisé par Auplata selon la valeur vénale.

La valeur comptable des 5.461.721 actions de BGPP apportées ressort ainsi pour BREXIA INTERNATIONAL, à 2.801.749 euros.

La valeur vénale des 1.378.573 actions de BGPP apportées ressort ainsi pour GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION à 29.116.551,60 euros.

La valeur vénale des 482.120 actions de BGPP apportées ressort ainsi pour Michel JULLIAND à 10.182.755,52 euros.

Pour établir cette valeur vénale, les Parties se sont notamment appuyées sur le rapport d'évaluation de BGPP en date du 5 septembre 2018, rectifié le 21 septembre 2018, établi par C Carré Réviseurs et Associés, cabinet de révision comptable dont le siège social est situé Avenue de la Vecquée 14, 5000 Namur, Belgique, à la suite du mandat qui lui a été confié par BGPP.

2. Valorisation d'Auplata

La valeur des titres Auplata remis à chacun des Apporteurs BGPP en rémunération de son apport résulte de la valorisation d'Auplata établie à partir (i) de sa situation nette consolidée au 31 décembre 2017 incluant la réévaluation de ses actifs miniers à la suite des deux études d'Ernst & Young et de Sofreco de décembre 2017, (ii) d'une évaluation de ses actifs corporels par Ernst & Young en mai 2017, (iii) d'une estimation de sa situation nette consolidée au 7 septembre 2018 établie à partir de la variation de ses capitaux propres, (iv) d'une estimation de sa situation nette consolidée au 7 septembre 2018 établie à partir de la variation de ses actifs immobilisés, (v) d'une analyse de sa capitalisation boursière au 5 octobre 2018 et (vi) de l'évolution de son cours de bourse.

(Handwritten marks: a large 'A' and 'T' with a checkmark, and the number '27' written vertically)

La valeur de l'action Auplata ressort ainsi à 0,08 euro, correspondant par ailleurs au montant de sa valeur nominale, conformément à l'évolution du capital d'Auplata depuis le 28 septembre 2018 présentée ci-après :

	Capital social (en €)	Nombre d'actions	Valeur nominale (en €)
28 septembre 2018	80 854 095,98	577 529 257	0,14
1er octobre 2018 :	46 202 340,56	577 529 257	0,08
Réduction de capital motivée par des pertes d'un montant de 34,651.755,42 €			
Octobre 2018	50 202 340,54	627 529 257	0,08
Conversion d'une tranche d'ODIRNANE de 4.000.000 €			

3. Augmentation de capital

Les 7.322.414 actions de BGPP détenues par les Apporteurs BGPP sont valorisées à 154.655.172,40 euros.

La parité d'échange arrêtée d'un commun accord entre les Parties est de 264,0098819 actions Auplata pour 1 action BGPP.

En rémunération de l'apport des actions de BGPP, sur la base de la parité d'échange visée ci-dessus, il sera donc remis aux Apporteurs BGPP 1.933.189.655 actions Auplata réparties de la manière suivante :

- pour BREXIA INTERNATIONAL : 1.441.948.316 actions nouvelles Auplata pour 5.461.721 actions de BGPP apportées,
- pour GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION : 363.956.895 actions nouvelles Auplata pour 1.378.573 actions de BGPP apportées,
- pour M. Michel JULLIAND : 127.284.444 actions nouvelles Auplata pour 482.120 actions de BGPP apportées.

d'où une augmentation de capital d'un montant nominal de 154.655.172,40 euros.

Handwritten signature and initials

**AVENANT AU PROJET D'APPORT EN NATURE D' ACTIONS
DE LA SOCIÉTÉ BREXIA GOLD PLATA PERU - BGPP
AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ AUPLATA EN DATE DU 9 OCTOBRE 2018**

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- **BREXIA INTERNATIONAL S.A.**, société anonyme de droit panaméen au capital de 10.000 USD, dont le siège social est sis Salduba Building, Third Floor, 53rd East Street, Urbanización Marbella, Panama City, République du Panama, immatriculée au registre du commerce de Panama sous le numéro Folio n° 704525, représentée par Monsieur Luc Gerard NYAFE, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée « **BREXIA INTERNATIONAL** »,

- **GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION**, société anonyme de droit panaméen, au capital de 10.000 USD, dont le siège social est sis Benedetti Law, Samuel Lewis Ave, Comosa Building, 21st Floor, Panama City, République du Panama, immatriculée au registre du commerce de Panama sous le numéro Folio n° 533347, représentée par Monsieur Michel JUILLAND, dûment habilité aux fins des présentes ;
- **Monsieur Michel JUILLAND**, né le 3 mai 1951 à Tegucigalpa (Honduras), de nationalité suisse, demeurant 14 Chemin du Bois Noir, 1890 St Maurice, Suisse ;

Ci-après dénommés ensemble les « **Apporteurs BGPP** »,

ET

- **AUPLATA**, société anonyme au capital de 48.202.340,56 euros, dont le siège social est sis ZI Degrad des Cannes, Immeuble SIMEG, 97354 Rémire-Montjoly, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Cayenne sous le numéro 331 477 158, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Didier TAMAGNO, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'administration en date du 4 octobre 2018,

Ci-après dénommée « **Auplata** » ou le « **Bénéficiaire** »,

Les Apporteurs BGPP et le Bénéficiaire étant ci-après dénommés individuellement la « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».

En présence de

- **BREXIA GOLD PLATA PERU - BGPP**, société de droit péruvien, ayant son siège social sis Avenida Benavides 15-55 of. 403, Miraflores, Lima, Pérou, immatriculée sous le numéro RUC: 20513188626, représentée par Dante CIARI, dûment habilité aux fins des présentes.

4 n1
1

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

1. Les Parties ont conclu le 9 octobre 2018 un projet d'apport en nature des actions de la société Brexia Gold Plata Peru (« BGPP ») par les Apporteurs BGPP au profit d'Auplata (le « Contrat d'Apport »).
2. Aux termes des articles 1.2.5 et 1.4.1 du préambule du Contrat d'Apport, les Parties ont indiqué qu'Auplata s'était engagée à « émettre, sous condition suspensive de la réalisation des conditions visées à l'article 7 (i) et (ii) ci-après :
 - 50.567.537 BSA Anti-Dilution, d'une durée de 15 ans, donnant droit à la souscription de 50.567.537 actions nouvelles Auplata, à raison d'une action nouvelle Auplata par BSA Anti-Dilution, exercable à un prix unitaire de 0,08 euro, au profit des Apporteurs BGPP au prorata de leur part dans le capital de BGPP, permettant aux Apporteurs BGPP de maintenir leur participation au sein d'Auplata à hauteur de 10,81 % du capital et des droits de vote telle qu'établie à la date de réalisation des augmentations de capital d'un montant global de 5.000.000 euros souscrites par BGPP en juillet 2018 ;
 - 696.619.723 BSA Financement, d'une durée de 15 ans, donnant droit à la souscription de 696.619.723 actions nouvelles Auplata, à raison d'une action nouvelle Auplata par BSA, exercable à un prix unitaire de 0,08 euro, au profit des Apporteurs BGPP au prorata de leur part dans le capital de BGPP permettant notamment aux Apporteurs BGPP d'accompagner les projets d'investissement d'Auplata. »
3. Les Parties ont décidé de modifier les modalités d'émission des BSA Financement et des BSA Anti-Dilution et ont ainsi convenu de conclure le présent avenant au Contrat d'Apport (l'« Avenant »).
4. Les termes commençant par une majuscule utilisés mais non définis dans les présentes ont le sens qui leur est donné ou auquel il est fait référence dans le Contrat d'Apport.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1. MODIFICATION DES ARTICLES 1.2.5 ET 1.4.1 DU PREAMBULE DU CONTRAT D'APPORT

Les Parties décident de modifier les articles 1.2.5 et 1.4.1 du préambule du Contrat d'Apport comme suit :

« Auplata s'est engagée à émettre, sous condition suspensive de la réalisation des conditions visées à l'article 7 (i) et (ii) ci-après :

- 50.567.537 BSA Anti-Dilution, d'une durée de 5 ans, à un prix unitaire de souscription égal à 0,0013 euro donnant droit à la souscription de 50.567.537 actions nouvelles Auplata, à raison d'une action nouvelle Auplata par BSA Anti-Dilution, exercable à un prix unitaire égal au prix le plus bas entre (i) 0,40 euro et (ii) le prix retenu, augmenté de la valeur du droit préférentiel de souscription, dans le cadre de toute augmentation de capital, immédiate ou à terme, réalisée par la Société entre la date de réalisation des conditions suspensives visées à l'article 7 (i) et (ii) ci-après et la date de premier exercice de tout ou partie des BSA Anti-Dilution, à l'exclusion

de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 10.515.871,68 euros par émission de 131.448.396 actions nouvelles au prix unitaire de 0,08 euro avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de BGPP, visée à l'article 5.2 ci-après ; les 50.567.537 BSA Anti-Dilution seront émis au profit des Apporteurs BGPP au prorata de leur part dans le capital de BGPP, permettant aux Apporteurs BGPP de maintenir leur participation au sein d'Auplata à hauteur de 10,81 % du capital et des droits de vote telle qu'établie à la date de réalisation des augmentations de capital d'un montant global de 5.000.000 euros souscrites par BGPP en juillet 2018 ;

- 696.619.723 BSA Financement, d'une durée de 5 ans, à un prix unitaire de souscription égal à 0,0013 euro, donnant droit à la souscription de 696.619.723 actions nouvelles Auplata, à raison d'une action nouvelle Auplata par BSA Financement, exercable à un prix unitaire égal au prix le plus bas entre (i) 0,40 euro et (ii) le prix retenu, augmenté de la valeur du droit préférentiel de souscription, dans le cadre de toute augmentation de capital, immédiate ou à terme, réalisée par la Société entre la date de réalisation des conditions suspensives visées à l'article 7 (i) et (ii) ci-après et la date de premier exercice de tout ou partie des BSA Financement, à l'exclusion de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 10.515.871,68 euros par émission de 131.448.396 actions nouvelles au prix unitaire de 0,08 euro avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de BGPP, visée à l'article 5.2 ci-après ; les 696.619.723 BSA Financement seront émis au profit des Apporteurs BGPP au prorata de leur part dans le capital de BGPP permettant notamment aux Apporteurs BGPP d'accompagner les projets d'investissement d'Auplata.

Les BSA Anti-Dilution et BSA Financement devront être souscrits dans un délai de 6 mois à compter de la date de réalisation des conditions visées à l'article 7 (i) et (ii) ci-après, accompagnée du versement du montant de sa souscription.

L'émission des BSA Anti-Dilution et des BSA Financement, sous condition suspensive de la réalisation des conditions visées à l'article 7 (i) et (ii) ci-après, sera soumise à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Auplata qui sera appelée à statuer sur le présent apport. »

2. AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions du Contrat d'Apport restent inchangées.

3. ACCORD COMPLET – INTERPRETATION

3.1 Accord complet

L'Avenant fait intégralement partie du Contrat d'Apport et forme avec celui-ci un tout indivisible.

Le Contrat d'Apport modifié par l'Avenant représente l'accord complet des Parties et prévaut sur toutes conventions et accords préalables écrits ou verbaux concernant le Contrat d'Apport à l'égard de l'apport en nature qui y est visé.

3.2 Interprétation

Les titres mentionnés dans l'Avenant sont d'ordre pratique et ne devront pas être considérés comme expliquant, limitant ou élargissant les dispositions y figurant, ni n'affectent son interprétation.

Handwritten initials: *Φ n.t*

4. **LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPÉTENTE**

L'Avenant est soumis à la loi française.

Tout litige auquel pourrait donner lieu l'exécution et/ou l'interprétation de l'Avenant sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Cayenne.

Fait à Rémire-Montjoly,
Le 23 octobre 2018

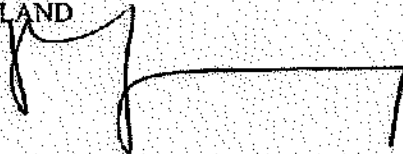
En dix exemplaires originaux dont un pour chaque Partie.

BREXIA INTERNATIONAL S.A.
Représentée par
M. Luc Gerard NYAFE

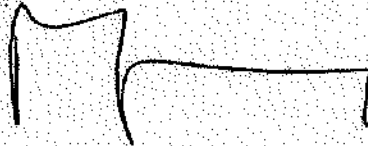
AUPLATA
Représentée par
M. Didier TAMAGNO



GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION
Représentée par
M. Michel JUILLAND



M. Michel JUILLAND



En présence de

BREXIA GOLD PLATA PERU – BGPP
Représentée par
M. Dante CIARI

4. LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPÉTENTE

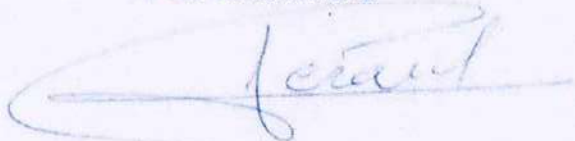
L'Avenant est soumis à la loi française.

Tout litige auquel pourrait donner lieu l'exécution et/ou l'interprétation de l'Avenant sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Cayenne.

Fait à Rémire-Montjoly,
Le 23 octobre 2018

En dix exemplaires originaux dont un pour chaque Partie.

BREXIA INTERNATIONAL S.A.
Représentée par
M. Luc Gerard NYAFE



AUPLATA
Représentée par
M. Didier TAMAGNO



GOLDPLATA MINING INTERNATIONAL CORPORATION
Représentée par
M. Michel JUILLAND

M. Michel JUILLAND

En présence de



BREXIA GOLD PLATA PERU – BGPP
Représentée par
M. Dante CIARI