

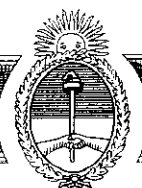
050701238417



\$20.00

14:51:50

01/07/2005



N 004974606

PRIMERA COPIA.- FOLIO 1512.- PODER ADMINISTRATIVO:

"BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S.A." a favor de

Ronald Albert KETTLES y John Thomas McDONOUGH.- ESCRI-

TURA NUMERO QUINIENTOS SEIS.- En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina, a los veintiocho días del mes

de junio del año dos mil cinco, ante mí, Escribano Autorizante,

COMPARECE: el Doctor Atanasio Hernán CELORRIO, argentino,

quien manifiesta ser de estado civil casado, abogado, titular de la Li-

breta de Enrolamiento número 4.415.058, domiciliado legalmente en la

calle Maipú 1210, quinto piso, de esta Ciudad, mayor de edad, hábil,

de mi conocimiento, doy fe, como de que concurre a este acto en su

carácter de **PRESIDENTE** de la sociedad que gira bajo la denomina-

ción de "**BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S.A.**", con

domicilio social en la calle Arenales número 707, cuarto piso, de Ca-

pital Federal, cuya existencia y carácter invocado justifica: **Primero:**

EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD: a) Con la escritura de constitu-

ción social bajo su anterior denominación de "Compañía Minera San

José de Argentina S.A.", de fecha 8 de agosto de 1990, pasada al folio

1318, ante el Registro de esta Ciudad número 119, adscripción del Es-

cribano Ricardo Ferrer Reyes, cuyo testimonio se inscribió en la Ins-

pección General de Justicia con fecha 27 de agosto de 1990, bajo el

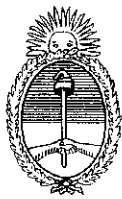
número 5850, del Libro 108, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; b)

Con escritura de reforma del artículo noveno del estatuto social, de fe-

cha 22 de febrero de 1991, pasada al folio 260, del Registro 119 de

esta Ciudad, adscripción del Escribano Ricardo Ferrer Reyes y su

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



N 004974606

complementaria de fecha 5 de abril de 1991, pasada al folio 475, ante
el Registro y Escribano citado precedentemente, testimonios que en
forma conjunta se inscribieron en la Inspección General de Justicia con
fecha 12 de abril de 1991, bajo el número 1735, del Libro 109, Tomo
"A" de Sociedades Anónimas; c) Con el cambio de la denominación so-
cial por la consignada al comienzo de la presente de fecha 29 de Sep-
tiembre de 1994, pasada al folio 1149, del Registro 461 actuación del
Escribano Felipe E. Yofre, cuyo testimonio se inscribió en la Inspec-
ción General de Justicia con fecha 18 de octubre de 1994, bajo el nú-
mero 10.649, del Libro 115, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; do-
cumentos los citados precedentemente en fotocopias certificadas co-
rren agregadas al folio 148 de este Registro, Protocolo del año 2002,
doy fe; d) Con el cambio de la sede social por la consignada al co-
mienzo de la presente, instrumentada por documento privado de fecha
primero de julio de 2003, inscripta en la Inspección General de Justicia
con fecha 14 de Julio de 2003, bajo el número 9633 del Libro 22, To-
mo de Sociedades por Acciones, documento que en fotocopia debida-
mente certificada corre agregadas al folio 3249 de este Registro, Pro-
tocolo del año 2003, doy fe.- Y e) Con la escritura escisión de fecha
12 de diciembre del año 2003, pasada al folio 3815 de este Registro
375 de mi actuación, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección Ge-
neral de Justicia con fecha 25 de febrero de 2004, bajo el número
2381, libro 24, tomo de sociedades por acciones doy fe.- **Segundo:**
CARÁCTER INVOCADO POR EL COMPARECIENTE: a) Con el
acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas número 32 de fecha



N 004974607

1 13 de abril del año 2005, por la cual se procedió a la elección del di-
2 rectorio, y **b)** Con el Acta de Directorio número 149 de la misma fecha
3 que la anterior, por la cual se distribuyeron los cargos del directorio,
4 recayendo en el compareciente el cargo que invoca, actas que tengo a
5 la vista para este acto y en reproducción debidamente certificadas co-
6 rren agregadas al folio 1317 de este Registro, Protocolo del año 2005,
7 doy fe.- **LA AUTORIZACION** para este otorgamiento surge del acta
8 de directorio **número 150 de fecha 14 de abril del año 2005**, obrante
9 a fojas 220 a 230 inclusive del Libro de Actas de Directorio número 2,
10 rubricado con fecha 10 de agosto de 1995, bajo el número C-9888, la
11 cual tengo a la vista para este acto y transcripta en partes pertinentes
12 es del siguiente tenor: ***“ACTA DE DIRECTORIO 150: En la ciudad***
13 ***de Buenos Aires, a 14 días del mes de abril de 2005, siendo las 11:00***
14 ***horas, se reúnen en la sede social los Sres. Directores y el Síndico de***
15 ***“BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S.A.” que firman al pie***
16 ***de la presente. Preside la reunión el Dr. Atanasio Hernán Celorrio,***
17 ***quién informa a los presentes que el objeto de la reunión es la de am-***
18 ***pliar ciertos poderes a favor de los Sres. Ron Kettles y John McDo-***
19 ***nough. Luego de una breve deliberación el Directorio por unanimidad***
20 ***RESUELVE: I)... II) Ampliar a favor de los Sres. Ronald Albert***
21 ***Kettles (Pasaporte Canadiense N° BC197399) y John Thomas McDo-***
22 ***nough (Pasaporte de los Estados Unidos N° 700752515) el Poder Ad-***
23 ***ministrativo otorgado a favor de los Sres. Atanasio Hernán Celorrio,***
24 ***Raymond Wesley Threlkeld, George Michael Bee, David Lee Deisley,***
25 ***Kevin Atkinson Tear, Pablo Mariano Pucci, Giovanna Patricia Mos-***



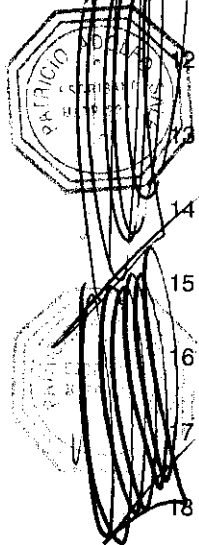
N 004974607

coso Zambrano, Bruce Howard Thieking, Verónica Sofía Tubaro y Jimena Daneri, mediante Acta de Directorio N°111 del 03/06/02, pasado a Esc. Pub. N° 560, del 05/06/02, F°1523, del Registro Notarial N°375 de Capital Federal, el cual sufriera las siguientes modificaciones: (i) ampliado a favor del Sr. Ian Hanks y Sra. Jimena Daneri mediante Acta de Directorio N°117 de fecha 19/07/02, pasado a Esc. Pub. N°1001 del 23/09/02, F°2739 del Registro Notarial 375 de Capital Federal, (ii) revocado en forma parcial, solo respecto del Sr. Bruce Howard Thieking mediante Acta de Directorio N° 123 de fecha 30/01/03 pasado a Esc. Pub. N° 88, del 03/02/03, F° 234 del Registro Notarial 375 de Capital Federal, (iii) ampliado a favor del Sr. Raúl Mauricio Guerra Ríos (RUT N° 7.625.049/9) mediante Acta de Directorio N° 124, de fecha 20/03/03 pasado a Esc. Pub. N°452, del 02/05/03, F° 1275 del Registro Notarial 375 de Capital Federal, (iv) revocado solo respecto de la Sra. Verónica Sofía Tubaro mediante Acta de Directorio N° 130 de fecha 01/08/03, elevado a Escritura Pública N° 1075, del 24/10/03, F° 3249 del Registro Notarial 375 de Capital Federal, (v) ampliado a favor de los Sres. Brett Mackenzie Sherlock, Delbert Lee Lobb y Xavier Luis Ochoa Peressini mediante Acta de Directorio N° 130 de fecha 01/08/03, elevado a Escritura Pública N° 1077, del 24/10/03, F° 3258 del Registro Notarial 375 de Capital Federal, (vi) revocado parcialmente respecto del Sr. Raymond Wesley Threlkeld mediante Acta de Directorio N° 142 de fecha 30/08/04, pasado a Esc. Pub. N° 710, del 13/09/04, F° 2269 del Registro Notarial 375 de Capital Federal, (vii) revocado parcialmente



N 004974608

1 respecto del Sr. Ian Hanks mediante Acta de Directorio N° 145 de fe-
2 cha 1/03/05, pasado a Esc. Pub. N° 228, del 30/03/2005, F° 634 del
3 Registro Notarial 375 de Capital Federal, (viii) por último revocado
4 parcialmente respecto del Sr. Delbert Lee Lobb a partir de fecha 8 de
5 abril de 2005 mediante Acta de Directorio N° 147 de fecha 28/03/05,
6 pasado a Esc. Pub. N° 447, del 9/06/05, F° 1325 del Registro Notarial
7 375 de Capital Federal. Consecuentemente, con motivo de la amplia-
8 ción dispuesta precedentemente el poder administrativo queda redac-
9 tado de la siguiente manera: "Otorgar un **PODER ADMINISTRATI-**
10 **VO** a favor de los Sres. Atanasio Hernán Celorrio (C.I. N° 4.751.914),
11 George Michael Bee (Pasaporte de los Estados Unidos N°
12 055.351.433), David Lee Deisley (Pasaporte de los Estados Unidos N°
13 153.487.485), Kevin Atkinson Tear (RUT N° 8.824.598/9), Pablo Ma-
14 riano Pucci (DNI 14.958.233), Giovanna Patricia Moscoso Zambrano
15 (Pasaporte de Perú N° 1.983.900), Jimena Daneri (DNI 21.357.573),
16 Raúl Mauricio Guerra Ríos (RUT N° 7.625.049/9), Brett Mackenzie
17 Sherlock (Pasaporte Australiano N° E 7.068.962), Xavier Luis Ochoa
18 Peressini (Pasaporte de los Estados Unidos N° 701.459.576), Ronald
19 Albert Kettles (Pasaporte Canadiense N° BC197399) y John Thomas
20 McDonough (Pasaporte de los Estados Unidos N° 700752515) a fin de
21 que en nombre y representación de la sociedad, en forma individual e
22 indistinta, realicen los siguientes actos: (i) **REPRESENTACION:** Pa-
23 ra que puedan en el territorio de la República Argentina y en el ex-
24 tranjero, representar a la sociedad con las más amplias facultades e
25 intervenir en todos los asuntos de orden administrativo, comercial,



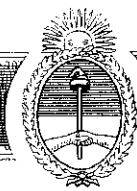


N 004974608

judicial y de cualquier otra naturaleza que al presente tenga pendiente o se le suscite en el futuro. Consecuentemente, los apoderados se encuentran autorizados a representar a la sociedad ante el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales, Municipalidades de todo el país, Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y Direcciones de la Nación, de las Provincias y de las Municipalidades, como así también ante todas las Reparticiones, Oficinas y Departamentos dependientes de Ministerios, Secretarías, Subsecretarías, Gobiernos y Municipalidades, Entidades Autárquicas y Autónomas, existentes o que se creen en el futuro, Empresas del Estado o Mixtas, Sociedades del Estado, así como frente a Empresas prestadoras de servicios públicos de suministros de comunicaciones, electricidad, agua, Empresas de Teléfonos en general, quedando debidamente autorizados para iniciar y proseguir hasta su terminación todos los trámites relacionados con la sociedad, con amplias facultades para firmar y presentar escritos, y realizar cuantos más actos sean necesarios para el desempeño de la representación que se les confiere. Igualmente el mandato que se otorga por el presente se hace extensivo para representar a la sociedad ante las autoridades judiciales de todo el país de cualquier fuero o jurisdicción, así como ante las autoridades y funcionarios de la Policía Federal Argentina, policías provinciales, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, en todo asunto en que la sociedad sea parte o tenga intervención de cualquier índole que sea, pudiendo iniciar demandas y reconvenir, formular denuncias, querellas, reconocimientos, peticiones, aceptar, rechazar o renunciar al cargo de depositario, reco-



ACTUACION NOTARIAL



N 004974609

1 nocer y desconocer documentación, poner y absolver posiciones y
2 efectuando todo acto o trámite que sea necesario, firmando escritos y
3 demás documentos a los fines del mejor cumplimiento del mandato.

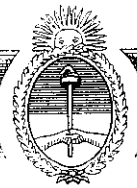
4 **(ii) REPRESENTACION ANTE ADUANAS:** Para que representen a
5 la sociedad ante la Administración Nacional de Aduanas y demás
6 Aduanas y/o dependencias aduaneras del país, quedando autorizados
7 para iniciar y proseguir hasta su terminación todos los trámites rela-
8 cionados con la sociedad, suscribir documentación de importación y
9 exportación, retirar cheques a la orden emitidos por Aduana en con-
10 cepto de reintegros y otros beneficios promocionales, retirar de las
11 administraciones de Aduanas, Oficinas de Correos y Telégrafos, Fe-
12 rrocarriles, y sociedades y Agencias de transportes ya sean maríti-
13 mas, terrestres y aeronavegación, así como de manos de los particula-
14 res, las mercaderías, correspondencias, valores, bultos, encomiendas
15 postales que vengan a la orden de la sociedad, otorgando los recibos
16 y pagando los derechos correspondientes; denunciando averías, sus-
17 tracciones, presentar reclamos y protestas, verificar daños y pedir in-
18 demnizaciones, sea por retardo en el transporte, pérdida de mercade-
19 ria, reembolso de excedentes de fletes, atrasos, faltas y otras irregu-
20 laridades que se produzcan.

21 **(iii) REPRESENTACION PARA RELACIONES LABORALES:** Para que representen a esta sociedad en toda
22 cuestión de índole laboral, ante el personal de la empresa, terceros,
23 entidades públicas o privadas, incluyendo -sin que esto implique li-
24 mitación- ante los Ministerios de Trabajo y/o Secretarías de Trabajo
25 de la Nación y de las Provincias, Delegaciones del Trabajo y cual-



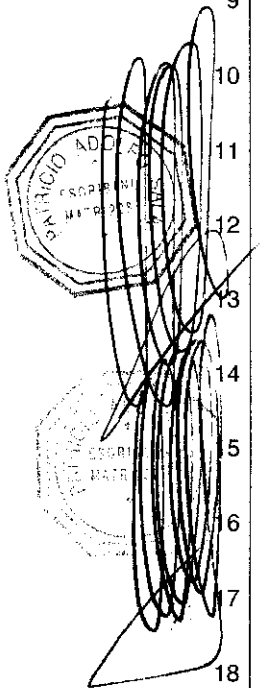
N 004974609

quier tipo de organismo o autoridades públicas o privados relacionados con cuestiones laborales o de salubridad, ante entidades gremiales y sindicales; ante los Tribunales de cualquier fuero o jurisdicción en todo el territorio de la República Argentina, incluyendo los del Trabajo y ante las Comisiones de Conciliación en todo el país y en todas sus instancias, con todas las facultades necesarias para actuar ante todas esas autoridades, Tribunales y Comisiones, pudiendo iniciar y contestar demandas, oponer excepciones, ofrecer pruebas; cobrar y percibir; transar; poner y absolver posiciones, reconocer documentos y firmar, presentar escritos de cualquier naturaleza y realizar cuantos más actos sean necesarios para el desempeño de la representación legal que se les confiere. (iv) **REPRESENTACION ANTE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA y DIRECCIONES DE RENTAS PROVINCIALES:** A fin de que representen a esta sociedad ante la AFIP-Dirección General Impositiva, Dirección General de Rentas Provinciales y Municipales y ante cualquier entidad oficial, sea nacional, provincial o municipal, relacionada con dichas Direcciones Impositivas o de Rentas, quedando debidamente autorizados para suscribir declaraciones juradas, actas de inspección y todo otro documento que implique una eventual obligación fiscal, así como proseguir hasta su terminación todos los trámites que se inicien contra la sociedad o que se inicien para esta, con todas las facultades que sean necesarias para el mejor desempeño de su cometido. (v) **GESTIONES MINERAS:** A fin de que puedan Representar a la sociedad ante las autoridades mineras administrativas y judiciales, Direcciones Provin-



N 004974610

1 ciales de Minas, Juzgados de Minas, Institutos Provinciales de Mine-
2 ría, Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras, Registros de
3 Productores Mineros, de Contratos, de Poderes y Mandatos, y ante
4 todo otro Organismo, entidad, registro o repartición minera provin-
5 cial, inscribir a la mandante y los documentos correspondientes en
6 esos registros, y representarla ante las autoridades mineras de las
7 provincias argentinas en todos los expedientes y trámites administra-
8 tivos y judiciales relacionados con la actividad de prospección, ex-
9 ploración, explotación minera de la sociedad, con facultades para
10 manifestar descubrimientos, solicitar permisos de cateo, ejecutar las
11 mensuras de minas, abonar los cánones, intervenir en los incidentes,
12 contestar vistas y traslados, entablar toda clase de recursos adminis-
13 trativos y judiciales, retirar y publicar edictos, presentar declaracio-
14 nes juradas, presentar impugnaciones y solicitar servidumbres, y rea-
15 lizar cualquier otro trámite a fin de cumplir con todas las exigencias
16 legales de carácter administrativo y de procedimiento de carácter na-
17 cional o provincial, representar a la sociedad ante las autoridades
18 mineras, políticas y administrativas de las provincias, con las facul-
19 tades de formular denuncias y petitorios mineros y de cualquier otro
20 tipo; solicitar el otorgamiento de concesiones de cualquier clase; so-
21 licitar la reducción del área de denuncias, petitorios y concesiones;
22 solicitar la acumulación y transformación de denuncias, petitorios o
23 concesiones o el cambio de la naturaleza de las sustancias; oponerse
24 a denuncias y petitorios de terceros, impugnar judicialmente conce-
25 siones de terceros y formular denuncias; solicitar todo tipo de servi-





N 004974610

dumbres y concesiones administrativas necesarias para exploración y/o explotación de minerales, interponer toda clase de recursos y medios impugnatorios; desistirse de los recursos y solicitudes que formule la sociedad; solicitar la aprobación de Unidades Económico Administrativas; presentar declaraciones; solicitar el otorgamiento de beneficios a los que la sociedad pudiera tener derecho; y, en general, representar a la sociedad con las más amplias facultades, suscribiendo todos los escritos, recursos y documentos que pudieran requerirse.". III)... IV) *Dejar constancia que las ampliaciones de poderes mencionadas en los puntos precedentes no alteran la vigencia de dichos poderes respecto de los demás apoderados ni el régimen de actuación previsto en los mismos.* V) *Autorizar al Sr. Presidente de la sociedad a suscribir las correspondientes escrituras públicas de ampliación de poderes. No habiendo más asuntos por tratar se cierra la presente siendo las 11:45 horas. Siguen firmas ilegibles".*- **ES COPIA**

FIEL del acta de referencia, transcripta en partes pertinentes, doy fe.-

Y el compareciente en el carácter invocado y acreditado ratificando que se encuentra en ejercicio del cargo que invoca **DICE**: Que dando

cumplimiento a lo resuelto por el directorio en el acta transcripta precedentemente, **AMPLIA** a favor de los señores **Ronald Albert**

KETTLES, titular del Pasaporte Canadiense número BC197399 y

John Thomas McDONOUGH, titular del Pasaporte de los Estados

Unidos número 700752515 de apoderados, en el **PODER ADMINISTRATIVO** otorgado mediante acta de directorio número 111, de fecha

3 de junio del año 2002, elevada a escritura pública número 560, con



N 004974611

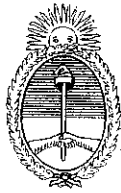
1 fecha 5 de junio del año 2002, pasada al folio 1523, en este Registro
2 375 de mi actuación, para que actuando en nombre y representación de
3 **"BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S.A."**, en forma indi-
4 vidual e indistinta, realicen todos los actos que surgen del acta trans-
5 cripta precedentemente, ejercitando las facultades emergentes de la
6 misma, las que se dan aquí por íntegramente reproducidas a todos sus
7 efectos, doy fe.- **LEIDA** que le fue, la otorga y firma el compareciente
8 por ante mi, Escribano Autorizante, doy fe.- **ATANASIO H. CELORRIO**.
9 Hay un sello.- Hay una firma.- Ante mi: **PATRICIO ADOLFO SALA**.- CON-
10 CUERDA con su escritura matriz que pasó ante mi al folio 1512 - Protocolo A - del
11 Registro 375, doy fe.- **PARA LA PODERDANTE** en mi carácter de Escribano Sub-
12 rogante expido **PRIMERA COPIA** en seis fojas de Actuación Notarial numeradas
13 correlativamente desde el número N-004974606 a la presente que firmo y sello en el
14 lugar y fecha de su otorgamiento.-

15
16
17
18
19

20
21 -Reproducción- certificada en el sello
de Actuación Notarial. 10038826



22
23
24
25



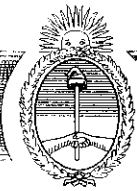
N 004974611

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



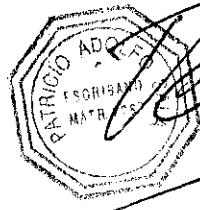
T 003989526

Buenos Aires, 30 de Junio de 2005

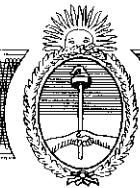
En mi carácter de Escribano Titular del Registro 1863 de Capital Federal

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en seis

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.







L 006561313



EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley vigente, **LEGALIZA** la firma y sello del escribano **PATRICIO ADOLFO SALA** obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° **050701238417/4**. La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.



Buenos Aires, Viernes 1 de Julio de 2005

[Handwritten signature]
ESC. MARIA ALEJANDRA ASTUENA
COLEGIO DE ESCRIBANOS
CONSEJERA