

**Certificate
of Amendment**

**Certificat
de modification**

**Canada Business
Corporations Act**

**Loi canadienne sur
les sociétés par actions**

Erdene Resource Development Corporation

377975-1

Name of corporation-Dénomination de la société

Corporation number-Numéro de la société

I hereby certify that the articles of the
above-named corporation were amended:

Je certifie que les statuts de la société
susmentionnée ont été modifiés:

- a) under section 13 of the Canada
Business Corporations Act in
accordance with the attached notice;
- b) under section 27 of the Canada
Business Corporations Act as set out in
the attached articles of amendment
designating a series of shares;
- c) under section 179 of the Canada
Business Corporations Act as set out in
the attached articles of amendment;
- d) under section 191 of the Canada
Business Corporations Act as set out in
the attached articles of reorganization;

- a) en vertu de l'article 13 de la Loi
canadienne sur les sociétés par
actions, conformément à l'avis ci-joint;
- b) en vertu de l'article 27 de la Loi
canadienne sur les sociétés par
actions, tel qu'il est indiqué dans les
clauses modificatrices ci-jointes
désignant une série d'actions;
- c) en vertu de l'article 179 de la Loi
canadienne sur les sociétés par
actions, tel qu'il est indiqué dans les
clauses modificatrices ci-jointes;
- d) en vertu de l'article 191 de la Loi
canadienne sur les sociétés par
actions, tel qu'il est indiqué dans les
clauses de réorganisation ci-jointes;



Richard G. Shaw
Director - Directeur

May 29, 2008 / le 29 mai 2008

Date of Amendment - Date de modification



Industry Canada Industrie Canada

ELECTRONIC TRANSACTION REPORT RAPPORT DE LA TRANSACTION ÉLECTRONIQUE

Canada Business Corporations Act Loi canadienne sur les sociétés par actions

ARTICLES OF AMENDMENT (SECTIONS 27 OR 177) CLAUSES MODIFICATRICES (ARTICLES 27 OU 177)

Processing Type - Mode de traitement: E-Commerce/Commerce-É

<p>1. Name of Corporation - Dénomination de la société ERDENE GOLD INC.</p>	<p>2. Corporation No. - N° de la société 377975-1</p>
---	---

3. The articles of the above-named corporation are amended as follows:
Les statuts de la société mentionnée ci-dessus sont modifiés de la façon suivante:

The corporation changes its name to:
Erdene Resource Development Corporation

Date	Name - Nom	Signature	Capacity of - en qualité
2008-05-29	D. SUZAN FRAZER		AUTHORIZED OFFICER



**Certificate
of Amendment**

**Canada Business
Corporations Act**

**Certificat
de modification**

**Loi canadienne sur
les sociétés par actions**

ERDENE GOLD INC.

377975-1

Name of corporation-Dénomination de la société

Corporation number-Numéro de la société

I hereby certify that the articles of the
above-named corporation were amended:

Je certifie que les statuts de la société
susmentionnée ont été modifiés:

- a) under section 13 of the *Canada Business Corporations Act* in accordance with the attached notice;
- b) under section 27 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of amendment designating a series of shares;
- c) under section 179 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of amendment;
- d) under section 191 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of reorganization;

- a) en vertu de l'article 13 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, conformément à l'avis ci-joint;
- b) en vertu de l'article 27 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses modificatrices ci-jointes désignant une série d'actions;
- c) en vertu de l'article 179 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses modificatrices ci-jointes;
- d) en vertu de l'article 191 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses de réorganisation ci-jointes;

Director - Directeur

December 8, 2003 / le 8 décembre 2003

Date of Amendment - Date de modification



Industry Canada Industrie Canada

ELECTRONIC TRANSACTION REPORT RAPPORT DE LA TRANSACTION ÉLECTRONIQUE

Canada Business Corporations Act Loi canadienne sur les sociétés par actions

ARTICLES OF AMENDMENT (SECTIONS 27 OR 177) CLAUSES MODIFICATRICES (ARTICLES 27 OU 177)

Processing Type - Mode de traitement: E-Commerce/Commerce-É

<p>1. Name of Corporation - Dénomination de la société</p> <p>ERDENE GOLD INC.</p>	<p>2. Corporation No. - N° de la société</p> <p>377975-1</p>
--	--

3. The articles of the above-named corporation are amended as follows:
 Les statuts de la société mentionnée ci-dessus sont modifiés de la façon suivante:

paragraph 3 of the Articles of Incorporation of the Corporation is amended by the addition of the following:

"Each share of the Corporation issued and outstanding on December 5th, 2003 is, at the close of business on December 5th, 2003, split into two (2) shares of one class."

Date	Name - Nom	Signature	Capacity of - en qualité
2003-12-08	D. SUZAN FRAZER		AUTHORIZED OFFICER



1 -- Name of the Corporation - Dénomination sociale de la société ERDENE GOLD INC.	2 -- Corporation No. - N° de la société 377975-1
--	--

3 -- The articles of the above-named corporation are amended as follows: Les statuts de la société mentionnée ci-dessus sont modifiés de la façon suivante :

paragraph 3 of the Articles of Incorporation of the Corporation is amended by the addition of the following:

"EACH SHARE OF THE CORPORATION ISSUED AND OUTSTANDING ON DECEMBER 5th, 2003 IS, AT THE CLOSE OF BUSINESS ON December 5th, 2003, SPLIT INTO TWO (2) SHARES."

Signature 	Printed Name - Nom en lettres moulées D. Suzan Frazer	4 -- Capacity of - En qualité de Secretary	5 -- Tel. No. - N° de tél. 902-492-2000
---------------	---	--	---

FOR DEPARTMENTAL USE ONLY - À L'USAGE DU MINISTÈRE SEULEMENT

**Certificate
of Amendment**

**Canada Business
Corporations Act**

**Certificat
de modification**

**Loi canadienne sur
les sociétés par actions**

ERDENE GOLD INC.

377975-1

Name of corporation-Dénomination de la société

Corporation number-Numéro de la société

I hereby certify that the articles of the
above-named corporation were amended:

Je certifie que les statuts de la société
susmentionnée ont été modifiés:

- a) under section 13 of the *Canada Business Corporations Act* in accordance with the attached notice;
- b) under section 27 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of amendment designating a series of shares;
- c) under section 179 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of amendment;
- d) under section 191 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of reorganization;

- a) en vertu de l'article 13 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, conformément à l'avis ci-joint;
- b) en vertu de l'article 27 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses modificatrices ci-jointes désignant une série d'actions;
- c) en vertu de l'article 179 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses modificatrices ci-jointes;
- d) en vertu de l'article 191 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses de réorganisation ci-jointes;



Director - Directeur

December 4, 2003 / le 4 décembre 2003

Date of Amendment - Date de modification



Industry Canada Industrie Canada

ELECTRONIC TRANSACTION REPORT RAPPORT DE LA TRANSACTION ÉLECTRONIQUE

Canada Business Corporations Act Loi canadienne sur les sociétés par actions

ARTICLES OF AMENDMENT (SECTIONS 27 OR 177) CLAUSES MODIFICATRICES (ARTICLES 27 OU 177)

Processing Type - Mode de traitement: E-Commerce/Commerce-É

<p>1. Name of Corporation - Dénomination de la société</p> <p>ERDENE GOLD INC.</p>	<p>2. Corporation No. - N° de la société</p> <p>377975-1</p>
--	--

3. The articles of the above-named corporation are amended as follows:
 Les statuts de la société mentionnée ci-dessus sont modifiés de la façon suivante:

paragraph 4 of the Articles of Incorporation of the Corporation are amended by deleting the reference therein to "sec Schedule "A"" and replacing it with "Not Applicable" and by deleting Schedule "A" to the Articles of Incorporation.

Date	Name - Nom	Signature	Capacity of - en qualité
2003-12-04	D. SUZAN FRAZER		AUTHORIZED OFFICER



1 -- Name of the Corporation - Dénomination sociale de la société ERDENE GOLD INC.	2 -- Corporation No. - N° de la société 377975-1
---	---

3 -- The articles of the above-named corporation are amended as follows: Les statuts de la société mentionnée ci-dessus sont modifiés de la façon suivante :

paragraph 4 of the Articles of Incorporation of the Corporation are amended by deleting the reference therein to "see Schedule "A"" and replacing it with "Not Applicable" and by deleting Schedule "A" to the Articles of Incorporation.

Signature 	Printed Name - Nom en lettres moulées D. Suzan Frazer	4 -- Capacity of - En qualité de Secretary	5 -- Tel. No. - N° de tél. 902-492-2000
---------------	--	---	--

FOR DEPARTMENTAL USE ONLY - À L'USAGE DU MINISTÈRE SEULEMENT

**Certificate
of Amendment**

**Canada Business
Corporations Act**

**Certificat
de modification**

**Loi canadienne sur
les sociétés par actions**

ERDENE GOLD INC.

377975-1

Name of corporation-Dénomination de la société

Corporation number-Numéro de la société

I hereby certify that the articles of the
above-named corporation were amended:

Je certifie que les statuts de la société
susmentionnée ont été modifiés:

- a) under section 13 of the *Canada Business Corporations Act* in accordance with the attached notice;
- b) under section 27 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of amendment designating a series of shares;
- c) under section 179 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of amendment;
- d) under section 191 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of reorganization;

- a) en vertu de l'article 13 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, conformément à l'avis ci-joint;
- b) en vertu de l'article 27 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses modificatrices ci-jointes désignant une série d'actions;
- c) en vertu de l'article 179 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses modificatrices ci-jointes;
- d) en vertu de l'article 191 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses de réorganisation ci-jointes;



Director - Directeur

November 20, 2003 / le 20 novembre 2003

Date of Amendment - Date de modification



Processing Type - Mode de traitement: E-Commerce/Commerce-É

<p>1. Name of Corporation - Dénomination de la société</p> <p>ERDENE GOLD INC.</p>	<p>2. Corporation No. - N° de la société</p> <p>377975-1</p>
--	--

3. The articles of the above-named corporation are amended as follows:
 Les statuts de la société mentionnée ci-dessus sont modifiés de la façon suivante:

paragraph 7 of the Articles of Incorporation of the Corporation are amended by adding thereto the following:

"THE DIRECTORS MAY APPOINT ONE OR MORE ADDITIONAL DIRECTORS, WHO SHALL HOLD OFFICE FOR A TERM EXPIRING NOT LATER THAN THE CLOSE OF THE NEXT ANNUAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS, BUT THE TOTAL NUMBER OF DIRECTORS SO APPOINTED MAY NOT EXCEED ONE-THIRD OF THE NUMBER OF DIRECTORS ELECTED AT THE PREVIOUS ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS.;

Date	Name - Nom	Signature	Capacity of - en qualité
2003-11-20	D. SUZAN FRAZER		AUTHORIZED OFFICER



1 -- Name of the Corporation - Dénomination sociale de la société ERDENE GOLD INC.	2 -- Corporation No. - N° de la société 3779751
---	--

3 -- The articles of the above-named corporation are amended as follows: Les statuts de la société mentionnée ci-dessus sont modifiés de la façon suivante :

paragraph 7 of the Articles of Incorporation of the Corporation are amended by adding thereto the following :

" THE DIRECTORS MAY APPOINT ONE OR MORE ADDITIONAL DIRECTORS, WHO SHALL HOLD OFFICE FOR A TERM EXPIRING NOT LATER THAN THE CLOSE OF THE NEXT ANNUAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS, BUT THE TOTAL NUMBER OF DIRECTORS SO APPOINTED MAY NOT EXCEED ONE-THIRD OF THE NUMBER OF DIRECTORS ELECTED AT THE PREVIOUS ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS."

Signature 	Printed Name - Nom en lettres moulées D. Suzan Frazer	4 -- Capacity of - En qualité de Secretary	5 -- Tel. No. - N° de tél. 902-492-2000
---------------	--	---	--

FOR DEPARTMENTAL USE ONLY - À L'USAGE DU MINISTÈRE SEULEMENT



**Certificate
of Amendment**

**Canada Business
Corporations Act**

**Certificat
de modification**

**Loi canadienne sur
les sociétés par actions**

ERDENE GOLD INC.

377975-1

Name of corporation-Dénomination de la société

Corporation number-Numéro de la société

I hereby certify that the articles of the
above-named corporation were amended:

Je certifie que les statuts de la société
susmentionnée ont été modifiés:

- a) under section 13 of the *Canada Business Corporations Act* in accordance with the attached notice;
- b) under section 27 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of amendment designating a series of shares;
- c) under section 179 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of amendment;
- d) under section 191 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of reorganization;

- a) en vertu de l'article 13 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, conformément à l'avis ci-joint;
- b) en vertu de l'article 27 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses modificatrices ci-jointes désignant une série d'actions;
- c) en vertu de l'article 179 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses modificatrices ci-jointes;
- d) en vertu de l'article 191 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses de réorganisation ci-jointes;

Director - Directeur

February 18, 2003 / le 18 février 2003

Date of Amendment - Date de modification



Industry Canada Industrie Canada

ELECTRONIC TRANSACTION REPORT RAPPORT DE LA TRANSACTION ÉLECTRONIQUE

Canada Business Corporations Act Loi canadienne sur les sociétés par actions

ARTICLES OF AMENDMENT (SECTIONS 27 OR 177) CLAUSES MODIFICATRICES (ARTICLES 27 OU 177)

Processing Type - Mode de traitement: E-Commerce/Commerce-É

<p>1. Name of Corporation - Dénomination de la société 3779751 CANADA INC.</p>	<p>2. Corporation No. - N° de la société 377975-1</p>
--	---

3. The articles of the above-named corporation are amended as follows:
Les statuts de la société mentionnée ci-dessus sont modifiés de la façon suivante:

Pursuant to Section 177 of the Canada Business Corporations Act, Paragraph 1 of the Articles of Incorporation be amended to read as follows:

- 1. - Name of Corporation
ERDENE GOLD INC.

Date	Name - Nom	Signature	Capacity of - en qualité
2003-02-17	TERENCE D. COUGHLAN		DIRECTOR



**Certificate
of Incorporation**

**Canada Business
Corporations Act**

**Certificat
de constitution**

**Loi canadienne sur
les sociétés par actions**

3779751 CANADA INC.

377975-1

Name of corporation-Dénomination de la société

Corporation number-Numéro de la société

I hereby certify that the above-named corporation, the articles of incorporation of which are attached, was incorporated under the *Canada Business Corporations Act*.

Je certifie que la société susmentionnée, dont les statuts constitutifs sont joints, a été constituée en société en vertu de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*.

Director - Directeur

June 27, 2000 / le 27 juin 2000

Date of Incorporation - Date de constitution



CONSTITUTIFS

(SECTION 6)

(ARTICLE 6)

Canada Business Loi régissant les sociétés
Corporations Act par actions de régime fédéral

1 - Name of Corporation	Dénomination de la société
<u>3779751</u> CANADA INC.	

2 - The place in Canada where the registered office is to be situated	Lieu au Canada où doit être situé le siège social
THE HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY, PROVINCE OF NOVA SCOTIA	

3 - The classes and any maximum number of shares that the corporation is authorized to issue	Catégories et tout nombre maximal d'actions que la société est autorisée à émettre
AN UNLIMITED NUMBER OF SHARES OF ONE CLASS	

4 - Restrictions if any on share transfers	Restrictions sur le transfert des actions, s'il y a lieu
SEE SCHEDULE "A"	

5 - Number (or minimum and maximum number) of directors A MINIMUM OF ONE AND A MAXIMUM OF TEN	Nombre (ou nombre minimum et maximum) d'administrateurs

6 - Restrictions, if any, on business the corporation may carry on	Limites imposées activité commerciale de la société, s'il y a lieu
NO RESTRICTIONS	

7 - Other provisions, if any	Autres dispositions, s'il y a lieu
NOT APPLICABLE	

8 - Incorporators - Fondateurs		
Names-Noms	Address (include postal code) Adresse (inclure le code postal)	Signature
JOANNE M. BUDDEN	1601 LOWER WATER STREET P.O. BOX 730 HALIFAX NOVA SCOTIA B3J 2V1	<i>JM Budden</i>

DEPARTMENTAL USE ONLY - À L'USAGE DU MINISTÈRE SEULEMENT
Incorporation No. - N° de la société 377975-1

Filed - Déposée

JUN 27 2000

SCHEDULE "A" TO THE ARTICLES OF INCORPORATION

Restrictions on Share Transfers

No shares of the Corporation shall be transferred without the approval of the directors evidenced by resolution of the board, provided that approval of any transfer of shares may be given after such transfer has been effected upon the records of the Corporation, in which event, unless the resolution stipulates otherwise, such transfer shall be valid and shall take effect as from the date of its entry upon the books of the Corporation.

The Corporation shall not make a distribution to the public of any of its securities.

The number of shareholders is limited to fifty not including persons who are in the employment of the Corporation and persons who, having been formerly in the employment of the Corporation, were, while in that employment and have continued after the termination of that employment, to be shareholders of the Corporation, two or more persons holding one or more shares jointly being counted as a single shareholder.



DU LIEU DU SIÈGE SOCIAL

1 - Name of corporation - Dénomination de la société

3779751 CANADA INC.

2 - Corporation No. - N° de la société

3 - Place in Canada where the registered office is situated

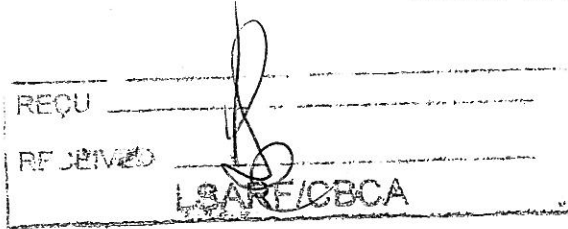
Lieu au Canada où est situé le siège social

THE HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY,
PROVINCE OF NOVA SCOTIA

4 - Address of registered office

Adresse du siège social

1601 LOWER WATER STREET
P.O. BOX 730
HALIFAX NS
B3J 2V1



CAUTION: Address of registered office must be within place specified in articles, otherwise an amendment is required (Form 4) in addition to this form
AVIS: L'adresse du siège social doit se situer à l'intérieur des limites du lieu indiqué dans les statuts. Sinon, une modification est requise (formule 4)

5 - Effective date of change

Date effective du changement

ON INCORPORATION

6 - Previous address of the registered office

Adresse précédente du siège social

NOT APPLICABLE

Date
June 26, 2000

Signature
JM Budden

Title - Titre
INCORPORATOR

-21-936-1386 (01-93) 46

Filed - Déposée

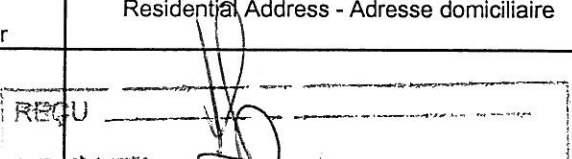


Name of Corporation - Dénomination de la société <u>3779751 Canada Inc.</u>	2 - Corporation No. - N° de la société
--	--

3 - The following persons became directors of this corporation Les personnes suivantes sont devenues administrateurs de la présent société:


Name Nom	Effective Date Date d'entrée en vigueur	Residential Address - Adresse domiciliaire	Occupation	Resident Canadian - Y/N Résident canadien - O/N
Terence D. Coughlan	On Incorporation	1583 Hollis Street, Suite 505 Halifax NS B3J 1V4	Executive	Yes
John R. Craig	On Incorporation	5885 Spring Garden Road Halifax NS B3H 1Y3	Executive	Yes

4 - The following persons ceased to be the directors of this corporation N/A Les personnes suivantes ont cessé d'être administrateurs de la présente société:

Name Nom	Effective Date Date d'entrée en vigueur	Residential Address - Adresse domiciliaire
		

5 - The directors of this corporation now are Les administrateurs de la présente société sont maintenant

Name — Nom	Residential Address — Adresse domiciliaire	Occupation	Resident Canadian - Y/N Résident canadien - O/N
Terence D. Coughlan	1583 Hollis Street, Suite 505 Halifax NS B3J 1V4	Executive	Yes
John R. Craig	5885 Spring Garden Road Halifax NS B3H 1Y3	Executive	Yes

Date June 26, 2000	Signature 	Title - Titre Incorporator
-----------------------	--	-------------------------------

7530-21-936-1388 (01-93) 46	Filed - Déposée
-----------------------------	-----------------



Nova Scotia

CERTIFICATE OF REGISTRATION
Corporations Registration Act

Registry Number

3046778

Name of Corporation

3779751 CANADA INC.

I hereby certify that the above-mentioned corporation is registered under the provisions of the Corporations Registration Act.

Registrar of Joint Stock Companies

July 14, 2000

Date of Registration

**Articles of Amendment
FORM 4
INSTRUCTIONS**

**Clauses modificatrices
FORMULAIRE 4
INSTRUCTIONS**

General

If you require more information in order to complete Form 4, you may wish to consult the Amendment Kit.

You can file Form 4 through the Corporations Canada On-line Filing Centre at <http://strategis.ic.gc.ca/corporations> or you can send or fax the completed documents to the address provided below.

Prescribed Fees

Corporations Canada On-line Filing Centre, by mail or fax:
\$200

(1) Any change in the articles of the corporation must be made in accordance with section 27 or 177 of the Act. If an amendment involves a change of corporate name, the new name must comply with sections 10 and 12 of the Act. Articles of amendment must be accompanied by a Canada-biased NUANS search report dated not more than ninety (90) days prior to the receipt of the articles by the Director. On request, a number name may be assigned under subsection 11(2) of the Act, without a search.

(2) Each amendment must correspond to the paragraph and subparagraph references of the articles being amended.

Signature

(3) Indicate the capacity of the signing person. Form 4 must be signed by one of the following persons:

- a **director** of the corporation
- an **authorized officer** of the corporation

Other Notices

If applicable, the articles must be accompanied by a Notice of Change of Registered Office (Form 3) and Notice of Change of Directors (Form 6).

The completed document and fees payable to the Receiver General for Canada are to be sent to:

The Director, Canada Business Corporations Act
9th Floor, Jean Edmonds Tower, South
365 Laurier Ave. West
Ottawa, Ontario
K1A 0C8
or by facsimile at: (613) 941-0999
Inquiries: 1-866-333-5556

Généralités

Si vous désirez obtenir de plus amples informations afin de compléter le formulaire 4, veuillez consulter le Recueil d'information sur les modifications.

Vous pouvez déposer le formulaire 4 par l'entremise du Centre de dépôt des formulaires en ligne de Corporations Canada au <http://strategis.ic.gc.ca/corporations> ou encore envoyer ou télécopier le document complété à l'adresse indiquée au bas de cette page.

Droits

Centre de dépôt des formulaires en ligne, par la poste ou télécopieur : 200 \$

(1) Toute modification apportée aux statuts de la société doit satisfaire aux exigences de l'article 27 ou 177 de la Loi. Dans les cas où la modification comporte un changement de dénomination sociale, la nouvelle dénomination sociale doit satisfaire aux exigences des articles 10 et 12 de la Loi. Les clauses modificatrices doivent être accompagnées d'un rapport de recherche NUANS couvrant le Canada, dont la date remonte à quatre-vingt-dix (90) jours ou moins avant la date de réception par le directeur des clauses modificatrices. Si un numéro matricule est demandé en guise de dénomination sociale, il peut être assigné, sans recherche préalable, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi.

(2) Chaque modification doit correspondre aux renvois des alinéas et sous-alinéas des statuts modifiés.

Signature

(3) Veuillez indiquer la qualité du signataire. Le formulaire 4 doit être signé par une des personnes suivantes :

- un **administrateur** de la société
- un **dirigeant autorisé** de la société

Autres avis

S'il y a lieu, les clauses doivent être accompagnées de l'avis de changement du siège social (formulaire 3) ou de l'avis de changement des administrateurs (formulaire 6).

Le document complété et les droits payables au Receveur général du Canada doivent être envoyés au :

Directeur, Loi canadienne sur les sociétés par actions
9ième étage, Tour Jean Edmonds, sud
365, av. Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
ou par télécopieur : (613) 941-0999
Renseignements : 1-866-333-5556



Industry Canada

Industrie Canada

Corporations Directorate

9th floor
Jean Edmonds Towers South
365 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario K1A 0C8

Direction générale des Corporations

9e étage
Tour Jean Edmonds sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0C8

February 19, 2003 / le 19 février 2003

Your file - Votre référence

GREG W. FOOTE
gfoote@pattersonpalmer.ca

Our file - Notre référence
377975-1

Re - Objet: **ERDENE GOLD INC.**

Enclosed herewith is the document issued in the above matter.

Vous trouverez ci-inclus le document émis dans l'affaire précitée.

A notice of issuance of CBCA documents will be published in the *Canada Corporations Bulletin* .

Un avis de l'émission de documents en vertu de la LCSA sera publié dans le *Bulletin des sociétés canadiennes* .

IF A NAME OR CHANGE OF NAME IS INVOLVED, THE FOLLOWING CAUTION SHOULD BE OBSERVED:

S'IL EST QUESTION D'UNE DÉNOMINATION SOCIALE OU D'UN CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE, L'AVERTISSEMENT SUIVANT DOIT ÊTRE RESPECTÉ :

This name is available for use as a corporate name subject to and conditional upon the applicants assuming full responsibility for any risk of confusion with existing business names and trade marks (including those set out in the relevant NUANS search report(s)). Acceptance of such responsibility will comprise an obligation to change the name to a dissimilar one in the event that representations are made and established that confusion is likely to occur. The use of any name granted is subject to the laws of the jurisdiction where the company carries on business.

Cette dénomination sociale est disponible en autant que les requérants assument toute responsabilité de risque de confusion avec toutes dénominations commerciales et toutes marques de commerce existantes (y compris celles qui sont citées dans le(s) rapport(s) de recherches de NUANS pertinent(s)). Cette acceptation de responsabilité comprend l'obligation de changer la dénomination de la société en une dénomination différente advenant le cas où des représentations sont faites établissant qu'il y a une probabilité de confusion. L'utilisation de tout nom octroyé est sujette à toute loi de la juridiction où la société exploite son entreprise.

We trust this is to your satisfaction.

Nous espérons le tout à votre satisfaction.

Email: corporations.efiling@ic.gc.ca
Internet: <http://strategis.ic.gc.ca/corporations>

Canada

Foote, Greg W. (Patterson Palmer Halifax)

From: eclink@ic.gc.ca
Sent: Wednesday, February 19, 2003 10:03 AM
To: gfoote@pattersonpalmer.ca
Subject: Acknowledgement [Receipt/Reçu # 703054] Accusé de réception



1177719_04.pdf



1177719_c.pdf



1177719_36.pdf

<<1177719_04.pdf>> <<1177719_c.pdf>> <<1177719_

36.pdf>>

* DO NOT RESPOND TO THIS EMAIL. This email address cannot receive emails.

Please find attached an acknowledgement of your electronic filing pertaining to:

ERDENE GOLD INC.

If you have any questions pertaining to this email please contact the Corporations Directorate at:

9th Floor, Jean Edmonds Tower South
365 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0C8

General Inquiries: (613) 941-9042 (between the hours of 7:30AM and 5:00PM Eastern Standard Time)

Or, select the appropriate link from "Other Options" at the following location:
https://strategis.ic.gc.ca/secure/cgi-bin/sc_mrksv/corpdire/corpFiling/main.cgi?lang=e

When contacting the Directorate please refer to Request # 1177719.

The attached PDF document(s) may be opened through Adobe Acrobat Reader version 3.02 or better. This software is available free of charge from Adobe at: <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>.

Now that your transaction is complete, Industry Canada's Corporations Directorate would like to invite you to complete a short client survey (it takes approximately 5-10 minutes to complete the questionnaire). In order to assure confidentiality, the information you provide will be sent to the

Corporations Directorate anonymously. In order to access the website please proceed to the following Internet address:
<http://icnet.ic.gc.ca/base/corp/survey-sondage.htm>

* NE PAS REpondre A CE COURRIEL. Cet adresse courriel ne reçoit pas de courriel.

Veillez trouver ci-attaché un accusé de réception suite à votre dépôt électronique concernant:

ERDENE GOLD INC.

Si vous avez des questions concernant ce courriel communiquer avec la Direction générale des Corporations au:

9e étage, Tour Jean Edmonds sud
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa, Ontario
K1A 0C8

Renseignements généraux: (613) 941-9042 (entre 07h30 et 17h00, heures normale de l'est)

Ou choisissez le lien approprié de "Autres Options" de l'adresse suivante:
https://strategis.ic.gc.ca/secure/cgi-bin/sc_mrksv/corpdire/corpFiling/mailing.n.c
gi?lang=f

Veillez indiquer le numéro de la demande 1177719 si vous communiquez avec notre direction.

Le(s) document(s) PDF attaché(s) peut(peuvent) être vu(s) avec Adobe Acrobat Reader version 3.02 ou mieux. Ceci est disponible gratuitement de Adobe de:
www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Maintenant que votre transaction est complétée, la Direction générale des Corporations à Industrie Canada aimerait vous inviter à remplir un court sondage s'adressant aux clients (il faut entre 5 et 10 minutes pour répondre au questionnaire). Afin d'assurer la confidentialité, vos réponses seront envoyées directement à la Direction générale des Corporations de façon anonyme. Afin d'accéder au site Web, veuillez taper l'adresse suivante:
<http://icnet.ic.gc.ca/base/corp/sondage-survey.htm>