

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

PROYECTMIN S.A.

EXPEDIENTE:

138372

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1702481985	03/05/2018	RIVADENEIRA PIEDRA MARCELO ADALID	GERENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00006003

NOMBRE:

PROYECTMIN HOLDINGS LTD

MOTIVO

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

DIRECCIÓN:

Suite 1200 - Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600,

AÑO / FECHA:

18/04/2018

NACIONALIDAD:

CANADA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1792478502001	SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA LTDA	RUC	ECUADOR	AV. 12 DE OCHUBRE N26-97 Y LINCOLN	mhinojosa@tzvs.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	SE-Q-00006132	LUMINEX RESOURCES CORP.	SOCIEDAD EXTRANJE	CANADA	Suite 1200 - Waterfront Centre, 200 Burrard		rei@tzvs.ec	NO
1.1.	ASE-Q-0010705	LUMINA GOLD CORP.	OTRO	CANADA	Suite 1200 - Waterfront Centre, 200 Burrard		rei@tzvs.ec	SI

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:



NÚMERO DE SOLICITUD: Q-138372-75CE-2018

FECHA DE EMISIÓN: 9/17/18 1:03 PM

Página: 1

Dra. Paola Andrade Torres

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



Factura: 001-001-000043309



20181701040D02468

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701040D02468

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 10377-DP17-2018-MP, comparece(n) MARCELO PATRICIO HINOJOSA JARA portador(a) de CÉDULA 1707309843 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA. LTDA., COMPAÑÍA QUE A SU VEZ ES APODERADA ESPECIAL DE PROYECTMIN HOLDINGS LTD, en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (17:02).

MARCELO PATRICIO HINOJOSA JARA
CÉDULA: 1707309843

NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

AP: 10377-DP17-2018-MP



Dra. Paola Andrade Torres

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1707309843

Nombres del ciudadano: HINOJOSA JARA MARCELO PATRICIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 5 DE MARZO DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: FARINANGO TOROMORENO MARGARITA DEL PILAR

Fecha de Matrimonio: 29 DE NOVIEMBRE DE 1996

Nombres del padre: HINOJOSA GUILLERMO

Nombres de la madre: JARA TORRES EMMA INES

Fecha de expedición: 3 DE MAYO DE 2013

Información certificada a la fecha: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: CARLA PATRICIA ESPIN SÁNCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de
Quito para que utilice la presente información.
Quito, a 17 SEP 2018

17 SEP 2018

0998537521

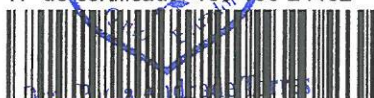
MARCELO HINOJOSA

Av. 12 de Octubre

y Lincoln



N° de certificado: 186-156-24462



186-156-24462

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRATION

CEDULA DE CIUDADANIA No 170730984-3

APELLIDOS Y NOMBRES
HINOJOSA JARA
MARCELO PATRICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1982-03-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

ESPOSA MARGARITA DEL PILAR
PARINANGO TOROMORENO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

008 **008-261** **1707309843**

JUNTA NO **NUMERO** **SERIE**

HINOJOSA JARA MARCELO PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCONSCRIPCION**
PROVINCIA

QUITO **CANTON** **ZONA 3**

ITOMBIA **PARRQUIA**




INSTRUCCION SUPERIOR **PROFESION/OCCUPACION** **V4443V4421**
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HINOJOSA GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JARA TORRES EMMA INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2018-03-05

FECHA DE EXPIRACION
2023-03-05






Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

17 SEP 2018
DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO (S)

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

Quito DM, 12 de mayo de 2014

Señor
Marcelo Patricio Hinojosa Jara
Ciudad.-

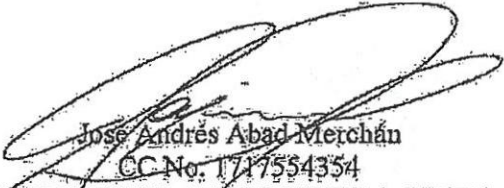
De nuestra consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en virtud de lo establecido por la Junta Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA LTDA**, celebrada el día de hoy, se le nombró a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por lo que usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conforme lo establecido en los estatutos sociales de la compañía.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito con fecha 11 de Noviembre del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 29 de noviembre del mismo año.

El presente nombramiento tendrá una duración de 5 años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y ésta sirva para legitimar su personería.


Jose Andrés Abad Merchán
CC No. 1717554354
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía **SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA LTDA**.

Quito, 12 de mayo de 2014



Dra. Paola Andrade Torres


Marcelo Patricio Hinojosa Jara
C.C. No. 170730984-3

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16793
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6401
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/05/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	12/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707309843	HINOJOSA JARA MARCELO PATRICIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 4691 DEL: 29/11/2013 NOT: NO DEL: 11/11/2013 AMM

CUALQUIER ENMIENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

17 SEP 2018

DR. OSWALDO PEÑA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

N° 0588083

LA PACIO
EN BLANCO

LA PACIO
EN BLANCO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792478502001
RAZON SOCIAL: SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA LTDA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HINOJOSA JARA MARCELO PATRICIO
CONTADOR: GARZON MORALES JUANITADEL PILAR

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	09/01/2014	FEC. CONSTITUCION:	29/11/2013
FEC. INSCRIPCION:	09/01/2014	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	27/05/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ASESORAMIENTO CORPORATIVO EN AREAS TECNICAS Y PROFESIONALES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN BLAS Calle: AV 12 DE OCTUBRE Número: N26-97 Intersección: LINCOLN Edificio: TORRE 1492 Piso: 15 Oficina: 1505 Referencia ubicación: FRENTE AL CLUB LA UNION Telefono Trabajo: 022986456 Email: btobar@tblaw.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL NORTE PICHINCHA	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RFPC010610

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 27/05/2014 16:48:58

Página 1 de 2



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

17 SEP 2018
DR. OSWALDO MEJIA HINOJOSA
NOTARIO CUADRALESIMO DEL CANTON

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC:

1792478502001

RAZON SOCIAL:

SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 29/11/2013

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ASESORAMIENTO CORPORATIVO EN AREAS TECNICAS Y PROFESIONALES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA **Cantón:** QUITO **Parroquia:** SAN BLAS **Calle:** AV 12 DE OCTUBRE **Número:** N26-97 **Intersección:** LINCOLN
Referencia: FRENTE AL CLUB LA UNION **Edificio:** TORRE 1492 **Piso:** 15 **Oficina:** 1505 **Teléfono Trabajo:** 022986456 **Email:** btoibar@iblaw.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RFP0010610

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 27/05/2014 16:48:58

The Law Society
of British Columbia



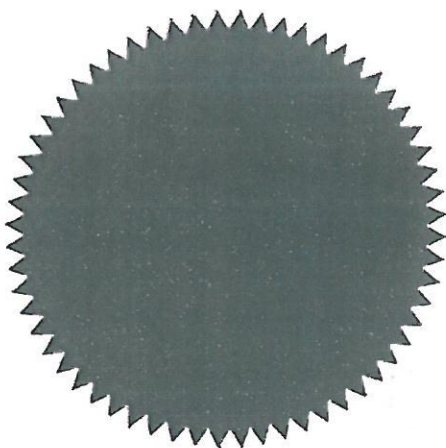
THIS IS TO CERTIFY THAT **Darcy M. McKITRICK** of the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, was called to the Bar and admitted as a Solicitor of the Supreme Court of British Columbia on June 1, 2016, and remains on the Rolls of Barristers and Solicitors of the Society in good standing;

Every practising Barrister and Solicitor of the Supreme Court of British Columbia is a duly qualified Notary Public in and for the Province of British Columbia;

Darcy M. McKITRICK has all the powers, rights, duties, and privileges of a Notary Public.

AND THAT I have compared the signature of **Darcy M. McKITRICK** subscribed to the attached instrument with a specimen signature of **Darcy M. McKITRICK** filed in this office and verily believe the said signature to be genuine.

GIVEN UNDER my hand and the Seal of the Law Society of British Columbia, on April 18, 2018.



A handwritten signature in black ink, reading "Alan Treleaven".

Alan Treleaven
Director, Education & Practice



Dra. Paola Andrade Torres
Dra. Paola Andrade Torres

845 Cambie Street, Vancouver, BC, Canada V6B 4Z9
t 604.669.2533 | f 604.669.5232
Toll-free 1.800.903.5300 | TTY 604.443.5700
lawsociety.bc.ca



República del Ecuador
Consulado General
Vancouver, B.C. Canadá

Presentada para autenticar la firma que
antecede. el suscrito Etienne E. V. Walter,
Cónsul General a.h. certifica que es auténtica
siendo la que utiliza en todos sus actos

Alan TRELEAVEN Director Edu & Proc
The Law Society of British Columbia
VANCOUVER B.C. Canada

Número de actuación: 071-18

Partida arancelaria: III. 15.7

Valor de la actuación US\$: 50.00

Vancouver, a 19 APR 2018

E. V. Walter
Etienne E. V. Walter
Cónsul General a.h.



COPIA
BLANCO



DECLARATION

I, Darcy McKitrick, a Notary Public in and for the Province of British Columbia, by royal authority duly appointed, do hereby certify and attest that Martin Rip, an authorized signatory of **PROYECTMIN HOLDINGS LTD.** (the "**Company**"), appeared in person before me and executed the attached power of attorney (the "**Power of Attorney**") to grant a power of attorney to **SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA. LTDA.** to act as the Company's agent and representative in Ecuador as more particularly described in the attached Power of Attorney.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto subscribed my name and affixed my seal of office at the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, this 16th day of April, 2018.

Darcy McKitrick

A Notary Public in and for the Province of British Columbia.

DARCY MCKITTRICK

Barrister & Solicitor

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street
P.O. Box 48800, Vancouver, Canada V7X 1T2
604-640-4047



ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

57

PODER ESPECIAL

PROYECTMIN HOLDINGS LTD. (la "Sociedad"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de British Columbia, Canadá, con domicilio principal en 1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, British Columbia, Canadá, considerando que, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, toda compañía extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el país, o que tuviere acciones o participaciones en sociedades ecuatorianas, deberá tener un apoderado o representante que pueda contestar demandas y/o cumplir las obligaciones respectivas, otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de la compañía SOLUCORPTB ASESORÍA CORPORATIVA CIA. LTDA. (el "Apoderado"), para que en nombre y representación de la Compañía pueda:

1. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Sociedad en su calidad de socia o accionista extranjera de la sociedad ecuatoriana Proyectmin S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.
2. Representar a la Sociedad en las juntas generales de accionistas que celebre Proyectmin S.A., con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista/ socio.
3. Certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Sociedad ante la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas o ante cualquier otro ente gubernamental; y,
4. Emitir anualmente en representación de la Sociedad el formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia Accionista de una Compañía Ecuatoriana" y el "Formulario Anexo de Nómina de Socios o Accionistas", o los formularios que los reemplacen o sustituyan, y que deban ser presentados en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías.



Dra. Paola Andrade Torres
Dra. Paola Andrade Torres

POWER OF ATTORNEY

PROYECTMIN HOLDINGS LTD. (the "Company"), an existing entity organized under the laws of British Columbia, Canada, with a registered and records office at Suite 1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, British Columbia, Canada, whereas, in accordance with the provisions of Article 6 of the Companies Act of the Republic of Ecuador, any foreign company who negotiates or contract obligations in Ecuador, or hold shares of an Ecuadorian company, shall have an agent or representative who can answer complaints and / or meet respective obligations, hereby grants a sufficient power of attorney, as required by law, in favor of SOLUCORPTB ASESORÍA CORPORATIVA CIA. LTDA. (the "Agent"), so that on the Company's behalf and in its representation may:

1. Respond to any complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder of Proyectmin S.A., as determined under article 6 of the Corporations Law of Ecuador.
2. Represent the Company in the shareholder meetings of Proyectmin S.A.
3. Certify the Shareholding structure and any other corporate information of the Company, before the Superintendence of Companies, Internal Revenue Service or any other governmental entity; and
4. Issue annually the "List of shareholders of a foreign company which itself is a shareholder of an Ecuadorian Company" and the "Form attached to the shareholders list", or any document that may replace or substitute those, that needs to be submitted in the Republic of Ecuador, according with the provisions of the Companies Act.

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

Apoderado está facultados para sustituir o
delegar el presente poder.

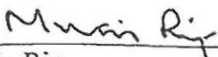
The Agent shall be authorized to substitute or
assign this power of attorney.

Dado y firmado en Vancouver, British
Columbia el día 16 de abril de 2018.

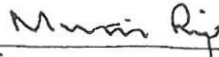
Given and signed at Vancouver, British
Columbia, Canada on April 16, 2018.

PROYECTMIN HOLDINGS LTD.

PROYECTMIN HOLDINGS LTD.



Martin Rip
Director y Signatario Autorizado



Martin Rip
Director and Authorized Signatory

HAZON: De conformidad con el numeral cinco
del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe
que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden,
SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción
exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
Quito.

13 SEP 2018

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA PUBLICA



Dra. Paola Andrade Torres

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

Hoja 1: Certificado

Sociedad de Derecho
de British Columbia

SELLO

**Traducción
Certificado de Vigencia**

CERTIFICO QUE Darcy M. McKITRICK de la ciudad de Vancouver, en la provincia de British Columbia, fue seleccionado para el colegio de abogados y fue admitido como Abogado ante la Suprema Corte de British Columbia el 1 de junio de 2016, y se mantiene en los cargos de Litigante y Abogado vigentes;

Todo Litigante y Abogado practicante ante la Suprema Corte de British Columbia está debidamente calificado como Notario Público de la provincia de British Columbia.

Darcy M. McKITRICK tiene todos los poderes, derechos, deberes y privilegios de un Notario Público.

Y QUE he comprobado la firma de Darcy M. McKITRICK suscrita en el documento adjunto el modelo de firma de Darcy M. McKITRICK firmada en esta oficina, la firma mencionada verdaderamente es genuina.

FIRMADAS por mí y con el sello de la Sociedad de Derecho de British Columbia el 18 de abril de 2018.

SELLO

Firma Ilegible

Alan Treleaven
Director, Educación & Practica



Dra. Paola Andrade Torres

845 Cambie Street, Vancouver, BC Canadá V6B 4Z9
t 604.660.2533/ TTY 604.443.5700
Toll-free 1800-903.5300/ TTY 604.443.5700
lawsociety.bc.ca

Hoja 2: Apostilla

República del Ecuador

Consulado General

Vancouver, BC, Canadá

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito Etienne E. V Walter, Cónsul General
a.h. certifica que es auténtica siendo la que utiliza
en todos sus actos.

Alan TRELEAVEN, Director Edu & Practica
La Sociedad de Derecho de British Columbia
VANCUEVER, BC, Canadá

Número de actuación: 071-18

Partida arancelaria: III.15.7

Valor de la actuación: Usd. 50.00

Vancouver, a 19 de Abril 2018

Firma Ilegible

Etienne E V Walter
Cónsul General a.h.

SELLO

SELLO

SELLO

SELLO

ESPACIO
EN BLANCO

Hoja 3: Declaración

Yo, Darcy McKitrick, notario público en y por la provincia de British Columbia, por autoridad real debidamente designado, por este acto certifico y doy fe que Martin Rip, es signatario autorizado de **PROYECTMIN HOLDINGS LTD.** (la "Compañía"), comparece en persona ante mi y suscribió el poder legal adjunto (el "Poder Especial") para concederle el poder especial a **SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA. LTDA.** para ejercer como agente de la Compañía y representante en el Ecuador como se lo describe de manera particular en el Poder Especial adjunto.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribo la presente con mi nombre y sello en la ciudad de Vancouver, in la provincia de British Columbia, el 16 de abril de 2018.

Firma Ilegible

Darcy McKitrick
Notario público en y por la provincia de
British Columbia.



Dra. Paola Andrade Torres
Sebastián Chávez Zumátraga, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Modernización vigente, declaro

Dra. Paola Andrade Torres

DARCY MCKITRICK
ABOGADO Y NOTARIO
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 Waterfront Centre, 200
Burrard Street
P.O. Box 48600, Vancouver, Canada
V7X 1T2
604-640-4047

PODER ESPECIAL

PROYECTMIN HOLDINGS LTD. (la "**Sociedad**"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de British Columbia, Canadá, con domicilio principal en 1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, British Columbia, Canadá, considerando que, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, toda compañía extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el país, o que tuviere acciones o participaciones en sociedades ecuatorianas, deberá tener un apoderado o representante que pueda contestar demandas y/o cumplir las obligaciones respectivas, otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de la compañía **SOLUCORPTB ASESORÍA CORPORATIVA CIA. LTDA.** (el "**Apoderado**"), para que en nombre y representación de la Compañía pueda:

1. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Sociedad en su calidad de socia o accionista extranjera de la sociedad ecuatoriana Proyectmin S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.
2. Representar a la Sociedad en las juntas generales de accionistas que celebre Proyectmin S.A., con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista/ socio.
3. Certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Sociedad ante la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas o ante cualquier otro ente gubernamental; y,
4. Emitir anualmente en representación de la Sociedad el formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia Accionista de una Compañía Ecuatoriana" y el "Formulario Anexo de Nómina de Socios o Accionistas", o los formularios que los reemplacen o sustituyan, y que deban ser presentados en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías.



Dra. Paola Andrade Torres

POWER OF ATTORNEY

PROYECTMIN HOLDINGS LTD. (the "**Company**"), an existing entity organized under the laws of British Columbia, Canada, with a registered and records office at Suite 1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, British Columbia, Canada, whereas, in accordance with the provisions of Article 6 of the Companies Act of the Republic of Ecuador, any foreign company who negotiates or contract obligations in Ecuador, or hold shares of an Ecuadorian company, shall have an agent or representative who can answer complaints and / or meet respective obligations, hereby grants a sufficient power of attorney, as required by law, in favor of **SOLUCORPTB ASESORÍA CORPORATIVA CIA. LTDA.** (the "**Agent**"), so that on the Company's behalf and in its representation may:

1. Respond to any complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder of Proyectmin S.A., as determined under article 6 of the Corporations Law of Ecuador.
2. Represent the Company in the shareholder meetings of Proyectmin S.A.
3. Certify the Shareholding structure and any other corporate information of the Company, before the Superintendence of Companies, Internal Revenue Service or any other governmental entity; and
4. Issue annually the "List of shareholders of a foreign company which itself is a shareholder of an Ecuadorian Company" and the "Form attached to the shareholders list", or any document that may replace or substitute those, that needs to be submitted in the Republic of Ecuador, according with the provisions of the Companies Act.

Apoderado está facultados para sustituir o
elegir el presente poder.

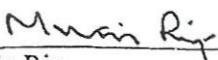
The Agent shall be authorized to substitute or
assign this power of attorney.

Dado y firmado en Vancouver, British
Columbia el día 16 de abril de 2018.

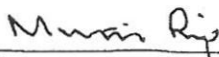
Given and signed at Vancouver, British
Columbia, Canada on April 16, 2018.

PROYECTMIN HOLDINGS LTD.

PROYECTMIN HOLDINGS LTD.



Martin Rip
Director y Signatario Autorizado



Martin Rip
Director and Authorized Signatory



RAZON: De conformidad con el numeral cinco
del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe
que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden,
SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción
exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
Quito.

13 SEP 2018


DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA PUBLICA



ESPACIO
EN BLANCO

bajo juramento que la traducción de inglés al español del certificado de vigencia otorgado por el SOCIEDAD DE DERECHO BRITISH COLUMBIA, es exacto y veraz.

Quito D.M., a 13 de septiembre de 2018.

Sebastián Chávez 2

Sebastián Chávez Zumárraga
C.C. 171482495-8



Dra. Paola Andrade Torres

ESPACIO
EN BLANCO

ESTADO
DE LA UNIÓN



Factura: 001-001-000043194



20181701040D02440

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701040D02440

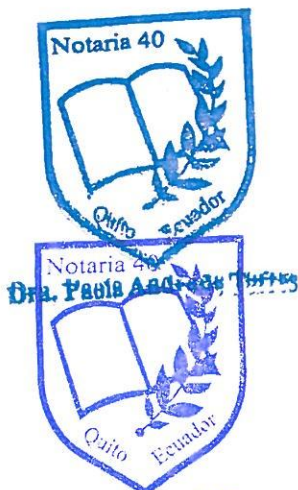
Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA, comparece(n) BORIS SEBASTIAN CHAVEZ ZUMARRAGA portador(a) de CÉDULA 1714824958 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s). la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial - El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna - Se archiva un original QUITO, a 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16 12).

Sebastian Chavez Z

BORIS SEBASTIAN CHAVEZ ZUMARRAGA
CÉDULA 1714824958



NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1714824958

Nombres del ciudadano: CHAVEZ ZUMARRAGA BORIS SEBASTIAN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 9 DE AGOSTO DE 1994

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: CHAVEZ N BORIS LEOPOLDO

Nombres de la madre: ZUMARRAGA R JENNY ELIZABETH

Fecha de expedición: 18 DE ENERO DE 2016

Información certificada a la fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: JUAN IGNACIO FARTO ANDRADE - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO
Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta y
Quito para que utilice la presente información.

Quito, a

13 SEP 2018



Nº de certificado: 188-155-34663



188-155-34663

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CHAVEZ ZUMARRAGA
BORIS SEBASTIAN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1994-08-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

171482495-8



INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION Ocupacion
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHAVEZ N BORIS LEOPOLDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZUMARRAGA R JENNY ELIZABETH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2016-01-18
FECHA DE EXPIRACION
2026-01-18

V3843V3224



001014524

Sebastian Chavez Z



CERTIFICADO DE VOTACION
DEL REGISTRO 2018



002
JURTA No

002 - 191
NUMERO

1714824958
CEDULA

CHAVEZ ZUMARRAGA BORIS SEBASTIAN
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
ÑAQUITO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
ZONA 1



HE RESERVADO
MI VOTO EN LA
PUNTILLA DE VOTO

CIDADANIA DE



Dra. Paola Andrade Torres



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco
del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe
que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden,
SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción
exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
Quito.

13 SEP 2018

PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

RAZON: Es compulsada de la copia que en
foja (s) me fue presentada
Quito a,

17 SEP 2018

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO (S)

1984
ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO