

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:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1702481985	07/12/2016	RIVADENEIRA PIEDRA MARCELO ADALID	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

TELÉFONO: DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

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

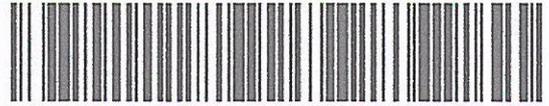
No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0008162	1083651 B.C. LTD.	OTRO	CANADA	1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street.	apazymino@tzvs.ec	NO

PAZ Y MIÑO BORJA ANDRES
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA





Factura: 001-001-000021903

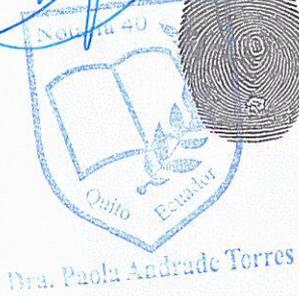


20171701040D00388

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701040D00388

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) ANDRÉS PAZ Y MIÑO BORJA portador(a) de CÉDULA 1717522559 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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 31 DE ENERO DEL 2017, (10:55).

ANDRÉS PAZ Y MIÑO BORJA
CÉDULA 1717522559



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





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1717522559

Nombres del ciudadano: PAZ Y MIÑO BORJA ANDRES

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 5 DE FEBRERO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: PAZ Y MIÑO RIOFRIO JOSE RAUL

Nombres de la madre: BORJA PALLARES MARIA VERONICA

Fecha de expedición: 31 DE ENERO DE 2014

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de Quito para que utilice la presente información. ;

Quito, a

31 ENE 2017



Av. 12 de Octubre N26-37 y
Lincoln, Edif Torre 1492
2890550
0995000985
apaz y mino@t2us.ec

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2017

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



N° de certificado: 176-006-05105



176-006-05105



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.31 10:23:04 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. **171752255-9**
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES **PAZ Y MIÑO BORJA ANDRES**
ANDRES
 LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO**
QUITO
BENALCAZAR
 FECHA DE NACIMIENTO **1991-02-05**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

030
030 - 0150 **1717522559**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PAZ Y MIÑO BORJA ANDRES

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	CUMBAYA	0
QUITO	PARROQUIA	0
CANTÓN	ZONA	


 f.) PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PAZ Y MIÑO RIOFRIO JOSE RAUL**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BORJA PALLARES MARIA VERONICA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2014-01-31**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-01-31**

V4444V4442


 DIRECCIÓN GENERAL

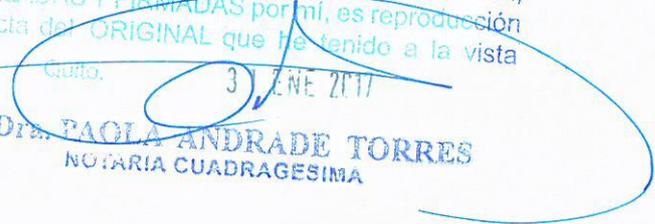
 FIRMA DEL CEDULADO



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, 31 DE ENERO 2017


Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
 NOTARIA CUADRAGESIMA



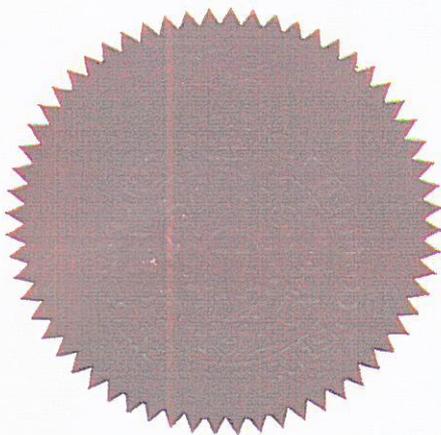
THIS IS TO CERTIFY THAT **Sean P. O'NEILL** of the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, was called to the Bar and admitted as a Solicitor of the Supreme Court of British Columbia on May 19, 2000 , and remains on the Rolls of Barristers and Solicitors of the Society in good standing;

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;

Sean P. O'NEILL has all the powers, rights, duties, and privileges of a Notary Public.

AND THAT I have compared the signature of **Sean P. O'NEILL** subscribed to the attached instrument with a specimen signature of **Sean P. O'NEILL** 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 October 17, 2016.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michael D. Lucas", written over a horizontal line.

Michael D. Lucas
Manager, Policy & Legal Services



Dra. Paola Andrade Torres

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

Michael D. LUCAS, Mgr. Policy Dev. Serv
The Law Society of British Columbia
VANCOUVER, BC, Canada -

Número de actuación: 132-16

Partida arancelaria: III. 15. 7

Valor de la actuación US\$: 50⁰⁰

Vancouver, a 19 OCT 2016

E Walter

Etienne E. V Walter
Cónsul General a.h.



POWER OF ATTORNEY

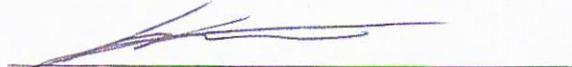
ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD. ("Company"), a British Columbia entity having its registered office at 1000 – 595 Burrard Street, P.O. Box, 49290, Vancouver, British Columbia, V7X 1S8, Canada, hereby grants an special power of attorney, as required by law, in favor of Cesar Zumarraga Ramirez, Juan Bernardo Tobar Carrión, Óscar Vela Descalzo, Alvaro Sevilla Garzón, Juan Fernando Larrea Savinovich and Andrés Paz y Miño Borja, so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation he may:

1. Request and to obtain the registrations of the foreign investment before the competent authorities;
2. Respond any complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Ecuadorian Corporate Law;
3. Represent the Company in the stockholder meetings of the entities where the Company has an interest; and,
4. Certify the shareholding structure and any other corporate information of the Company.

The said attorneys are authorized to substitute or assign the present power of attorney.

Given and signed at Vancouver, BC, Canada

ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD.



(signature/firma)

By/Por: Sean Choi

Position/Cargo: Secretary, Chief Financial Officer, and Director

PODER ESPECIAL

ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD. ("Compañía") una sociedad de Columbia Británica, con domicilio en 1000 – 595 Burrard Street, Vancouver, Columbia Británica, V7X 1S8, Canadá, otorga poder especial, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de los señores Cesar Zumarraga Ramirez, Juan Bernardo Tobar Carrión, Óscar Vela Descalzo, Alvaro Sevilla Garzón, Juan Fernando Larrea Savinovich y Andrés Paz y Miño Borja para que cualquiera de ellos, a nombre y representación de la Compañía puedan:

1. Solicitar y obtener los registros de inversión extranjera ante la autoridades competente;
2. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista extranjero de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador;
3. Representar a la Compañía en las juntas generales de accionistas/socios que celebren las sociedades en que sea socia o accionista, con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista/ socio; y,
4. Certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía.

Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

Certified

This 13th Day of Oct 2016.

Barrister & Solicitor

SEAN P. O'NEILL
Barrister & Solicitor
700 - 595 BURRARD STREET
P.O BOX 49290
VANCOUVER, B.C. V7X 1S8
(604) 687-6789



Dra. Paola Andrade Torres

Sello

ESTO ES PARA CERTIFICAR QUE **Sean P. O'NEILL** de la ciudad de Vancouver, de la Provincia de Columbia Británica, llamado a la Barra y admitido como Abogado de la Corte Suprema de Columbia Británica el 19 de mayo de 2000, se mantiene vigente como Abogado en el Registro de Abogados de la Sociedad.

Todo Abogado practicante de la Corte Suprema de Columbia Británica está legalmente calificado como Notario Público en y para la Columbia Británica.

Sean P. O'NEILL tiene todas las facultades, derechos, deberes y privilegios de un Notario Público.

Y QUE YO he comparado la firma de **Sean P. O'NEILL** suscrita en el instrumento adjunto con la muestra de la firma de **Sean P. O'NEILL** de esta oficina y efectivamente es auténtica.

OTORGADO por mí y sellado con el Sello de la Ley de la Sociedad de Columbia Británica el 17 de octubre de 2016.

Sello

Firma

Michael D. Lucas
Administración, Política y Servicios Legales

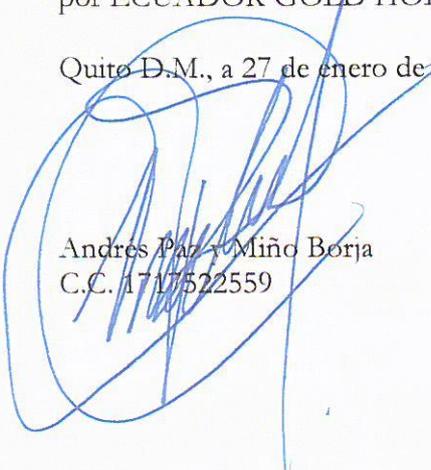


Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Andrés Paz y Miño Borja, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Modernización vigente, declaro bajo juramento que la traducción de inglés al español del poder otorgado por ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD es exacta y veraz.

Quito D.M., a 27 de enero de 2017.



Andrés Paz y Miño Borja
C.C. 1717522559



Factura: 001-001-000021822



20171701040D00354

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701040D00354

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) ANDRÉS PAZ Y MIÑO BORJA portador(a) de CÉDULA 1717522559 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 27 DE ENERO DEL 2017, (16:10).

ANDRÉS PAZ Y MIÑO BORJA
CÉDULA 1717522559



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



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, 27 DE ENERO 2017
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1717522559

Nombres del ciudadano: PAZ Y MIÑO BORJA ANDRES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 5 DE FEBRERO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: PAZ Y MIÑO RIOFRIO JOSE RAUL

Nombres de la madre: BORJA PALLARES MARIA VERONICA

Fecha de expedición: 31 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 27 DE ENERO DE 2017

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

27 ENE 2017

Av. 12 de Octubre y Lincoln
N26-96, Edt. Torre 1492
0195000885
apazymina@teus.ec



N° de certificado: 178-005-71576



178-005-71576

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.27 15:37:56 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





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.

27 FEB 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA