NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

   NOMBRE: CORNERSTONE ECUADOR S.A.

   NÚMERO DE EXPEDIENTE: 153317

   NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YVAN CREPEAU

   CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

   NOMBRE: CORNERSTONE CAPITAL RESOURCES INC

   NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CANADIENSE

   DOMICILIO: 26 KYLE AVENUE, MOUNT PEARL, NL. CANADA A1N 4RS

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

   NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: CESAR EDISON ZUMARRAGA RAMÍREZ.

   NACIONALIDAD: ECUATORIANO

   NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1707772594

   DOMICILIO: AV. 12 DE OCTUBRE N26 – 97 Y LINCOLN, TORRE 1492 PISO 15 OF. 1505

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio

Notaria 40 Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

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

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZON DE DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.- En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy cuatro de febrero del año dos mil quince; ante mí Doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece el señor CESAR EDISON ZUMARRAGA RAMIREZ, portador de la cédula de ciudadanía número 170777259-4, en su calidad de Apoderado Especial de la compañía Cornerstone Capital Resources Inc. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad; a quien de conocer doy fe en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía; y, bajo juramento declara que la firma y rúbrica que aparece en el documento que antecede, es la misma que usa en todos sus actos públicos y privados, y como tal, la reconoce.- Para constancia, firma con la suscrita Notaria que certifica, de conformidad en el numeral nueve del Artículo dieciocho de la LEY NOTARIAL.- Se archiva.-

C.C. 170777259-4

Notaria 40
Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

A.S.

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

DECLARACION JURAMENTADA

QUE OTORGA

SR. CÉSAR EDISON ZUMÁRRAGA RAMIREZ,

EN SU CALIDAD DE VICEPRESIDENTE DE

LA COMPAÑÍA CORNERSTONE ECUADOR S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

(DI: 2da; COPIAS)

c.a.p

decl_cornerstone

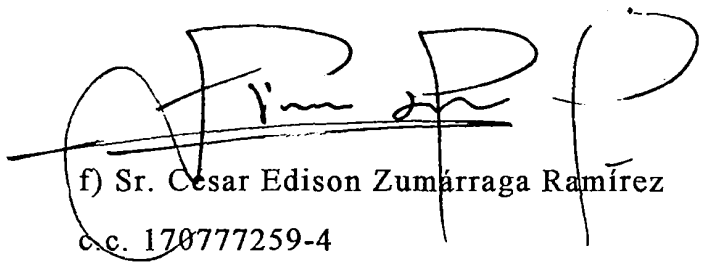
Escritura No: **2015-17-01-040-P000**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE (20) DE FEBRERO** del dos mil quince, ante mí, doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece el señor **César Edison Zumárraga Ramírez**, en su calidad de Vicepresidente de la compañía Cornerstone Ecuador S.A., conforme consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión abogado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia se adjunta a este instrumento público; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta

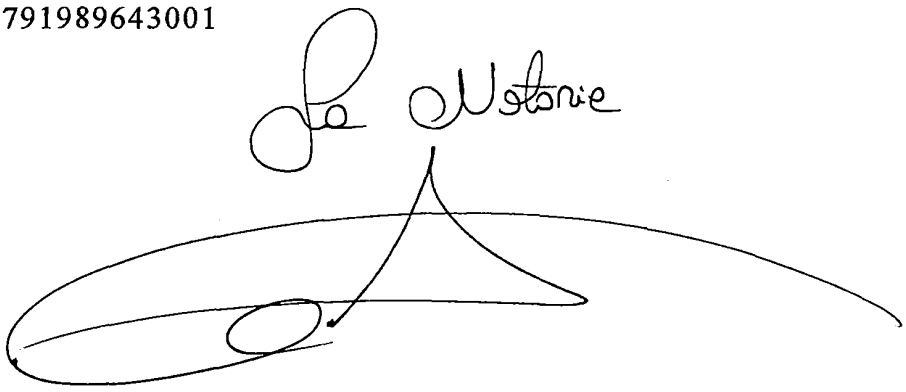
Dra. Paola Andrade Torres

que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una Declaración Juramentada al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor César Edison Zumárraga Ramirez, en su calidad de Vicepresidente, y como tal, Representante Legal Subrogante de la compañía Cornerstone Ecuador S.A. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión abogado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y con plena capacidad para celebrar todo tipo de actos y contratos. **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** César Edison Zumarraga Ramírez, por los derechos que representa en su calidad de Vicepresidente de la compañía Cornerstone Ecuador S.A., constituida bajo el amparo de las leyes ecuatorianas, declara bajo juramento que, la compañía CORNERSTONE CAPITAL RESOURCES INC., de nacionalidad canadiense y accionista extranjera de mi representada, existe a la fecha y se encuentra vigente. **TERCERA: CUANTÍA.-** La cuantía, por su naturaleza es indeterminada. Usted señora notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por el Doctor Cesar Zumárraga Ramírez, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número tres mil novecientos setenta y siete (3977). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al

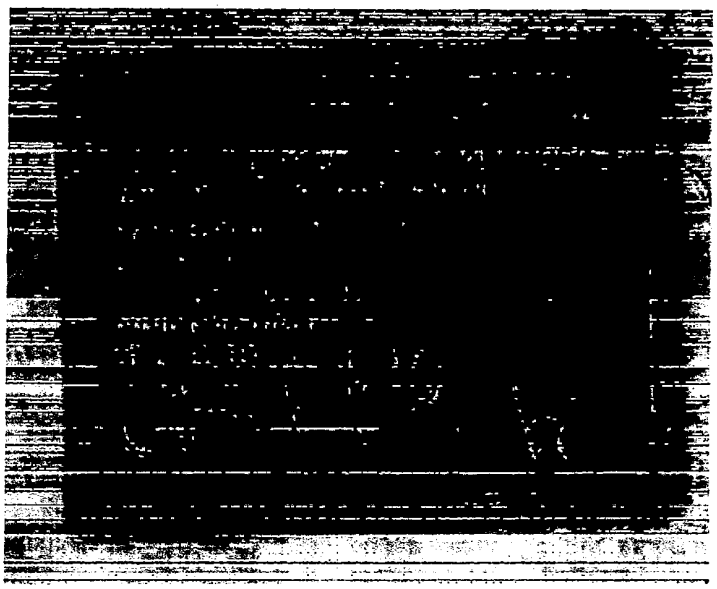
compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

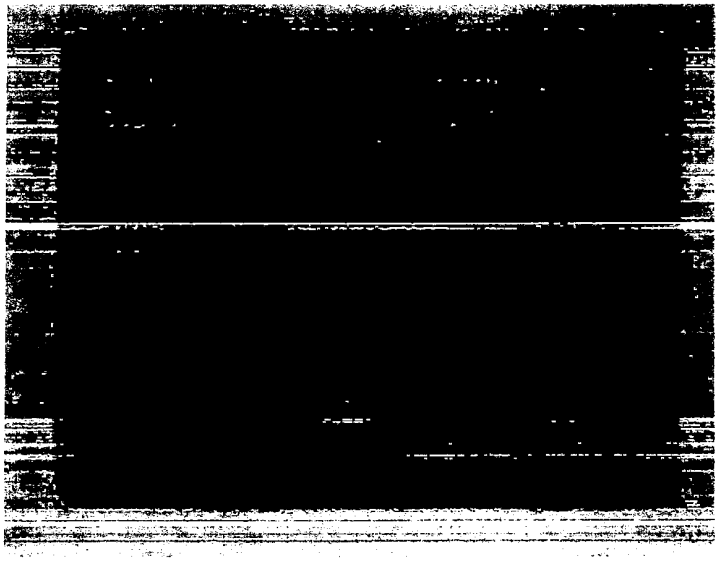


f) Sr. César Edison Zumárraga Ramírez
c.c. 170777259-4
LA COMPAÑÍA CORNERSTONE ECUADOR S.A.
RUC: 1791989643001



Notaria 40 Quito Ecuador
Dra. Paola Andrade Torres





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

045

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

045 - 0210 NÚMERO DE CERTIFICADO

1707772594 CÉDULA

ZUMARRAGA RAMIREZ CESAR EDISON

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CUMBAYA
PARROQUIA

0
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CORNERSTONE
ECUADOR SA • CESA

Quito D.M., a 25 de febrero de 2014

Señor Doctor
César Edison Zumárraga Ramírez
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **"CORNERSTONE ECUADOR S.A."**, reunida el día de hoy, acordó elegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, para un período estatutario de dos (2) años, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en caso de ausencia temporal, impedimento o falta definitiva del Presidente de la Compañía, así como las demás facultades conferidas por el Artículo Veintitrés de los Estatutos Sociales de la Compañía y la Ley.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,

María Antonieta Loza L.
SECRETARIA AD – HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Agradezco la designación efectuada a mi favor, y con esta misma fecha acepto el cargo de Vicepresidente de la compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito a 25 de febrero de 2014.

César Edison Zumárraga Ramírez
C.C.- 170777259 - 4

ANTECEDENTES.-
La compañía CORNERSTONE ECUADOR S.A. se constituyó al amparo de las leyes de la República del Ecuador el 17 de febrero de 2005, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de marzo de 2005, bajo Número 566, Tomo 136.

La compañía reformó y codificó sus estatutos, mediante escritura pública dada el 15 de Noviembre de 2007 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de febrero de 2008.

Dra. Paola Andrade Torres

TRAMITE NÚMERO: 12290

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

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 VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	7214
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2743
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/02/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	25/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORNERSTONE ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707772594	ZUMARRAGA RAMIREZ CESAR EDISON	VICEPRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 566 DEL: 01/03/2005 NOT: CUADRAGESIMO DEL: 17/02/2005.- REF.E. RM#: 501 DEL: 22/02/2008 NOT: CUADRAGESIMO DEL: 15/11/2007.- P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, 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 8 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Notaría 40 Quito Ecuador

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, 20 FEB 2015

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

Nº 0485838

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
¡Le hace bien al país!

NUMERO RUC: 1791989643001

RAZON SOCIAL: CORNERSTONE ECUADOR S. A.

NOMBRE COMERCIAL: CORNERSTONE ECUADOR S. A

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: CREPEAU YVAN

CONTADOR: MALDONADO CAMPAÑA BEATRIZ MERCEDES

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/03/2005	**FEC. CONSTITUCION:**	01/03/2005
FEC. INSCRIPCION:	30/05/2005	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	29/12/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDAD MINERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: YANUNCAY Calle: LA NIÑA Número: S/N Intersección: LA RABIDA Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL PAI Telefono Trabajo: 074091161 Celular: 098220126 Email: bmaldonado@cornerstoneecuador.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 003	**ABIERTOS:**	3
JURISDICCION:	\ REGIONAL DEL AUSTRO\ AZUAY	**CERRADOS:**	0

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
0 • 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Notaría 40

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LVBS110809 Lugar de emisión: QUITO/MALDONADO S/N Y Fecha y hora: 02/05/2012 08:17:09

SRi.gob.ec

Dra. Paola Andrade Torres

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
Je hace bien al país

NUMERO RUC: 1791989643001

RAZON SOCIAL: CORNERSTONE ECUADOR S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 01/03/2005

NOMBRE COMERCIAL: CORNERSTONE ECUADOR S. A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDAD MINERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: YANUNCAY Calle: LA NIÑA Número: S/N Intersección: LA RABIDA Referencia: A UNA CUADRA DEL PAI Telefono Trabajo: 074091161 Celular: 098220126 Email: bmaldonado@cornerstoneecuador.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 29/12/2010

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES MINERAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: CHAUCHA Calle: PRINCIPAL Número: S/N Referencia: SECTOR PIMO Kilometro: 10 Camino: VIA A PIMO Celular: 098220126

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 29/12/2010

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES MINERAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N24-562 Intersección: CORDERO Referencia: JUNTO AL SWISSOTEL Bloque: TORRE A Edificio: WORLD TRADE CENTER Piso: 4 Oficina: 408 Telefono Trabajo: 022553735 Telefono Trabajo: 022553723 Fax: 022221731

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
01 2012
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LVBS110809 **Lugar de emisión:** QUITO/MALDONADO S/N Y **Fecha y hora:** 02/05/2012 08:11:09

Notaria 40 Quito Ecuador

Es compulsa de la copia que en 2 foja (s) me fue presentada
Quito a, 20 FEB 2015

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA QUADRAGESIMA

SRi.gob.ec

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince.-

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES

NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres

Factura: 001-002-000000203

20151701040P00212

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20151701040P00212

ACTO O CONTRATO:

DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA

FECHA DE OTORGAMIENTO:	20 DE FEBRERO DEL 2015

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervininete	Documento de Identidad	No. Identificacaió n	Nacionalid ad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CORNERSTONE ECUADOR S.A.	REPRESENTAD O POR	RUC	17919896430 01		REPRESENTANTE LEGAL	CESAR EDISON ZUMARRAGA RAMIREZ

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinlente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalid ad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	LA FLORESTA

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

Notaria 40 Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres