



Factura: 001-002-000014278

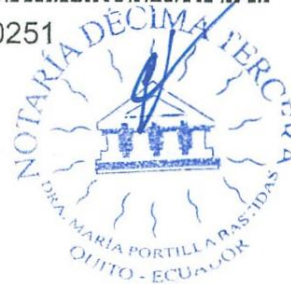


20171701013P00251

NOTARIO(A) MARIA DE LAS MERCEDES PORTILLA BASTIDAS

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:	20171701013P00251						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE MARZO DEL 2017, (13:04)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GRANDA VEGA MARTHA ESPERANZA	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1709044760	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	ALL METALS MINERIA S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARIA DE LAS MERCEDES PORTILLA BASTIDAS

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



Dra. María Portilla Bastidas
NOTARIA DÉCIMA TERCERA

PROTOCOLO

2017	17	01	13	P00251
------	----	----	----	--------

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN
JURAMENTADA

QUE OTORGA:

DOCTORA MARTHA ESPERANZA GRANDA VEGA (EN
SU CALIDAD DE LIQUIDADORA DE LA COMPAÑÍA ALL
METALS MINERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, EN
LIQUIDACION)

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

*****J.S.*****

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,
Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes trece de
Marzo del dos mil diecisiete, ante mí **DOCTORA MARÍA
PORTILLA BASTIDAS, NOTARIA PÚBLICA DÉCIMA
TERCERA DEL CANTÓN QUITO**, comparece: la señora
Doctora Martha Esperanza Granda Vega, de estado civil
divorciada, en su calidad de Liquidadora de la Compañía ALL
METALS MINERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, EN
LIQUIDACION, conforme consta del nombramiento que se
acompaña como habilitante. La compareciente es ecuatoriana,
mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse,
domiciliada en la ciudad de Quito, portadora de su respectiva
cédula de ciudadanía y papeleta de votación cuyas copias

1 debidamente certificadas se agregan, a quien de conocerle doy fe
2 y advertida que fue por mí la señora Notaria de los efectos y
3 resultados de esta escritura me pide que eleve a escritura pública
4 el contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que
5 transcribo a continuación es el siguiente: "**SEÑORA**
6 **NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
7 sírvase extender una de Declaración Juramentada, al tenor de las
8 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-**
9 Comparece al otorgamiento de este instrumento la Doctora
10 Martha Esperanza Granda Vega, de nacionalidad ecuatoriana,
11 mayor de edad, de estado civil divorciada, domiciliada en la
12 ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en su calidad de
13 Liquidadora de la Compañía ALL METALS MINERÍA
14 SOCIEDAD ANÓNIMA, EN LIQUIDACION, conforme consta
15 del nombramiento que se acompaña como habilitante. La
16 compareciente, es legalmente capaz para contratar y poder
17 obligarse. **SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-**
18 Doctora MARTHA ESPERANZA GRANDA VEGA, en la
19 calidad que comparezco, advertida de la gravedad del juramento
20 y de las penas por perjurio, BAJO JURAMENTO DECLARO lo
21 siguiente: En referencia a la información que la accionista
22 extranjera, Compañía cero siete seis ocho dos siete cuatro B.C.
23 LTD., sociedad extranjera de nacionalidad canadiense debe
24 presentar anualmente a la Superintendencia de Compañías,
25 Valores y Seguros, manifiesto que a mi leal saber y entender, la
26 Compañía cero siete seis ocho dos siete cuatro B.C. LTD.,
27 mantiene existencia legal en el Estado de Columbia Británica,
28 República de Canadá, en los mismos términos que detalla el



1 certificado emitido con fecha siete de septiembre del dos mil
2 quince, mismo que acompaño a la presente declaración
3 juramentada. Adicionalmente, la compañía enviará un certificado
4 de existencia legal actualizado, el mismo que de manera oportuna
5 será entregado a la Superintendencia de Compañías, Valores y
6 Seguros. Todo lo anterior declaro bajo juramento para los fines
7 legales consiguientes y por ser la verdad. Usted, Señora Notaria,
8 se dignará agregar las demás formalidades de estilo para la plena
9 validez de este instrumento.”. Hasta aquí la presente minuta,
10 la misma que queda elevada a escritura pública con todo su
11 valor legal, minuta que ha sido suscrita por el Doctor Jaime
12 Luis Gallegos Oviedo, con matrícula profesional número once
13 mil setecientos veinte y dos del Colegio de Abogados de
14 Pichincha. Para la celebración de la presente declaración
15 juramentada, se observaron los preceptos y requisitos previstos
16 en la ley notarial; y, leída que le fue a la compareciente por mí la
17 señora Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto,
18 quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría de todo
19 cuanto doy fe.-

20

21

22 
Dra. Martha Esperanza Granda Vega

C.C. A09044760

23

24

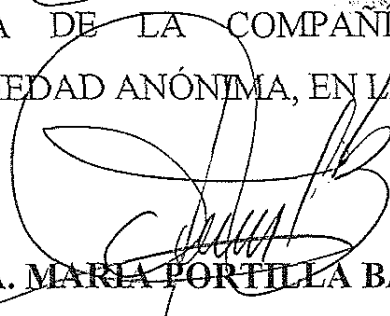
25

26

27

28

LIQUIDADORA DE LA COMPAÑIA ALL METALS
MINERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, EN LIQUIDACION


DRA. MARIA PORTILLA BASTIDAS

NOTARIA DECIMA TERCERA DEL CANTON QUITO



Dra. María Portilla Bastidas
NOTARIA DÉCIMA TERCERA

The Law Society
of British Columbia



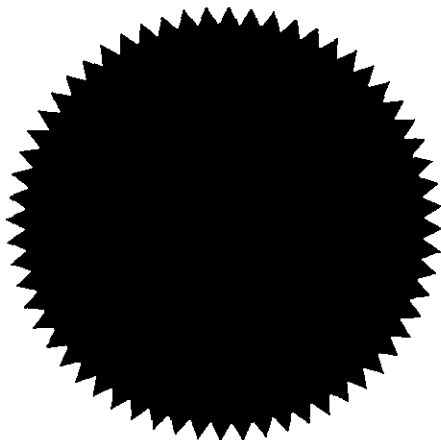
THIS IS TO CERTIFY THAT **Mihai H. IONESCU** of the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, was called to the Bar and admitted as a Solicitor of the Supreme Court of British Columbia on September 05, 2006 and remains on the Rolls of Barristers and Solicitors of the Society in good standing;

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;

Mihai H. IONESCU has all the powers, rights, duties, and privileges of a Notary Public.

AND THAT I have compared the signature of **Mihai H. IONESCU** subscribed to the attached instrument with a specimen signature of **Mihai H. IONESCU** 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 May 9, 2017.



A handwritten signature in cursive script, reading "A. Treleaven", is written over a horizontal line.

Alan Treleaven
Director , Education & Practice

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, Educ & Pract.

The Law Society of British Columbia

VANCOUVER, BC Canada

Número de actuación: 092-17

Partida arancelaria: III. 15. 7

Valor de la notación US\$: 50⁰⁰

Vancouver, a 17 MAY 2017

E. Walter

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



NOTARIAL CERTIFICATE

CANADA

)

PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA

)

0768274 B.C. LTD.

)

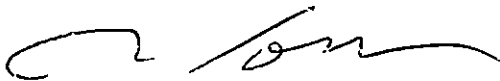
TO WIT:

)

I, MIHAI IONESCU, A NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA, ACTING AS SOLICITOR FOR 0768274 B.C. LTD. (THE "COMPANY"), DO HEREBY CERTIFY THAT THE DOCUMENTS ANNEXED HERETO AND RELATING TO THE COMPANY ARE TRUE COPIES OF THE FOLLOWING DOCUMENTS AS EXTRACTED FROM THE MINUTE BOOK OF THE COMPANY:

1. Unanimous Consent Resolutions of the Sole Shareholder dated September 7, 2016; and
2. Form 6 – Annual Report dated September 7, 2016.

Certified this 4th day of May, 2017.



A Notary Public in and for the Province of
British Columbia

MIHAI H. IONESCU
Barrister & Solicitor
1000 CATHEDRAL PLACE
925 WEST GEORGIA STREET
VANCOUVER, B.C. V6C 3L2
TELEPHONE: 604-662-8808

UNANIMOUS CONSENT RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

OF

0768274 B.C. LTD.
(the "Company")

(in lieu of annual general meeting)

The shareholder(s) of the Company holding shares that carry the right to vote at general meetings of the Company, hereby consent(s) to and adopt(s) in writing the following unanimous resolutions:

RESOLVED, as unanimous resolutions of the shareholder(s) of the Company holding shares that carry the right to vote, that:

1. all lawful acts, contracts, proceedings, appointments and payments of money of and by the directors and officers of the Company since the last annual general meeting or the date of the last unanimous resolutions of shareholders consented to in lieu thereof be and are hereby ratified and confirmed;
2. the number of directors of the Company is hereby fixed at one (1);
3. the following person, having previously consented in writing to act as a director of the Company, be and is hereby elected as a director of the Company to hold office until the next annual general meeting of the Company (or until unanimous resolutions are consented to in lieu thereof) or until a successor is elected or appointed:

ROBERT JOHN WASHER

4. September 7, 2016, be and is hereby selected as the annual reference date for the Company for its current annual reference period;

AND BE IT FURTHER RESOLVED, as unanimous resolutions of the sole shareholder of the Company, that:

5. the appointment of an auditor for the ensuing year be and is hereby waived pursuant to Section 203 of the British Columbia *Business Corporations Act* (the "Act"); and
6. under Section 200 of the Act, the production and publication of the financial statements of the Company for the latest completed financial year be and are hereby waived.

These resolutions may be delivered by facsimile and, notwithstanding the date of any such facsimile transmission, shall be deemed to be effective as of September 7, 2016.

NEXUS GLOBAL INVESTMENTS INC.

Per: [Signature]
Authorized Signatory

CW995115.DOC\0439

I hereby certify this
to be a true copy

[Signature]
(Signature)

Lawyer
(Occupation)

RECEIVED

MAY 04 2017

9:00am

ate and Time: May 4, 2017 10:39 AM Pacific Time



BC Registry
Services

Mailing Address:
PO Box 9431 Stn Prov Govt
Victoria BC V8W 9V3
www.corporateonline.gov.bc.ca

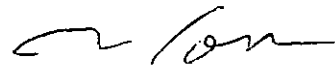
Location:
2nd Floor - 940 Blanshard Street
Victoria BC
1 877 526-1526

Annual Report

BC COMPANY

FORM 6
BUSINESS CORPORATIONS ACT
Section 51

I hereby certify this
to be a true copy


(Signature)

Lawyer
(Occupation)

Filed Date and Time: May 4, 2017 10:39 AM Pacific Time

ANNUAL REPORT DETAILS

NAME OF COMPANY

0768274 B.C. LTD.
1000 CATHEDRAL PLACE
925 WEST GEORGIA STREET
VANCOUVER BC V6C 3L2
CANADA

INCORPORATION NUMBER

BC0768274

DATE OF RECOGNITION

September 7, 2006

DATE OF ANNUAL REPORT

(ANNIVERSARY DATE OF RECOGNITION IN BC
September 7, 2016

OFFICER INFORMATION AS AT September 7, 2016

Last Name, First Name, Middle Name:

Washer, Robert John

Office(s) Held: (President, Secretary)

Mailing Address:

AV. AMAZONAS 4080 Y U.N.P EDIF.
PUERTA DEL SOL, TORRE ESTE
PISO 8 OFICINA 803, QUITO
ECUADOR

Delivery Address:

AV. AMAZONAS 4080 Y U.N.P EDIF.
PUERTA DEL SOL, TORRE ESTE
PISO 8 OFICINA 803, QUITO
ECUADOR



ANNUAL REPORT
FORM 6 – BC COMPANY

Section 51 *Business Corporations Act*

Telephone: 250 356 – 8626

DO NOT MAIL THIS FORM to the Corporate and Personal Property Registries unless you are instructed to do so by registry staff. The Regulation under the *Business Corporations Act* requires the electronic version of this form to be filed on the Internet at www.corporateonline.gov.bc.ca

Filing Fee for paper filing: \$43.39

If you are instructed by registry staff to mail this form to the Corporate Registry, submit this form with a cheque or money order made payable to the Minister of Finance, or provide the registry with authorization to debit the fee from your BC OnLine Deposit Account. Please pay in Canadian dollars or in the equivalent amount of US funds.

Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA)

The personal information requested on this form is made available to the public under the authority of the *Business Corporations Act*. Questions about how the FIPPA applies to this personal information can be directed to the Administrative Assistant of the Corporate and Personal Property Registries at 250 356-1198, PO Box 9431 Stn Prov Govt, Victoria BC V8W 9V3.

A. INCORPORATION NUMBER OF COMPANY

BC0768274

B. NAME OF COMPANY

0768274 B.C. LTD.

C. DATE OF RECOGNITION

2006 / 09 / 07

D. DATE OF ANNUAL REPORT

2016 / 09 / 07

E. OFFICER NAME(S) AND ADDRESS(ES) – Enter the full name, delivery address, mailing address (if different) and office held of each of the company's officers, if any. The officer may select to provide either (a) the delivery address and, if different, the mailing address for the office at which the individual can usually be served with records between 9:00 a.m. and 4 p.m. on business days or (b) the delivery address and, if different, the mailing address of the individual's residence. The delivery address must not be a post office box. Attach an additional sheet if more space is required.

LAST NAME	FIRST NAME	MIDDLE NAME	OFFICE(S) HELD (e.g. president, secretary, vice-president)	DELIVERY ADDRESS (INCLUDING PROVINCE/STATE, COUNTRY AND POSTAL/ZIP CODE)	MAILING ADDRESS (INCLUDING PROVINCE/STATE, COUNTRY AND POSTAL/ZIP CODE)
Washer	Robert	John	President and Secretary	Juan de Dios Martinez Mera N 34-219 Federico Paez Quito, Ecuador	Juan de Dios Martinez Mera N 34-219 Federico Paez Quito, Ecuador

F. COMPANY CHANGES

A company must file with the registrar a notice of any change to the information shown in the Corporate Register. Please visit our Web site at www.fin.gov.bc.ca/registries or phone 250 356-8626 for information on how to file these notices.

G. CERTIFIED CORRECT – I have read this form and found it to be correct.

NAME OF AUTHORIZED SIGNING AUTHORITY FOR THE COMPANY

Robert John Washer

SIGNATURE OF AUTHORIZED SIGNING AUTHORITY FOR THE COMPANY

X

DATE SIGNED

YYYY / MM / DD

2017 / 04 / 24

I hereby certify this to be a true copy

(Signature)

(Occupation)

SANGRA MOLLER LLP
Barristers & Solicitors

1000 Cathedral Place
925 West Georgia Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6C 3L2

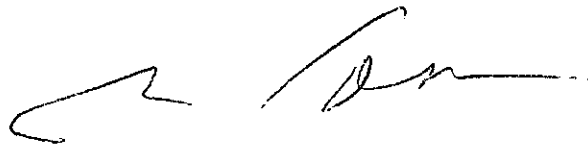
Telephone: (604) 662-8808
Facsimile: (604) 669-8803
www.sangramoller.com

Reply Attention of:

Our File No:

Direct Line:

Email:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sangra Moller', is written across the middle of the page.

RESOLUCIONES UNANIMES DE CONSENTIMIENTO DEL SOCIO UNICO
DE
0768274 B.C.LTD
(LA Compañía)
(Reemplaza la asamblea general anual)

El socio de la compañía titular de participaciones que otorgan derecho a voto en las reuniones generales de la compañía consiente y adopta por escrito las siguientes resoluciones unánimes:

RESUÉLVASE, como resoluciones unánimes del socio único de la Compañía titular de participaciones que otorgan derecho a voto, lo siguiente:

1. Todos los actos, contratos, trámites, nombramientos y pagos lícitos de dinero de los directores y funcionarios de la Compañía desde la última asamblea general anual o desde la fecha de las últimas resoluciones unánimes de socios que reemplaza la misma están ratificados y confirmados.
2. El número de directores de la Compañía se fija en uno (1)
3. La persona siguiente, quien consistió previamente por escrito a actuar en calidad de director de la Compañía, es elegida como director de la Compañía ejerciendo en el cargo hasta la siguiente asamblea general anual de la Compañía (o hasta el consentimiento de resoluciones unánimes en reemplazo de la misma) o hasta que se elija o nombre a un sucesor.

ROBERT JOHN WASHER

4. El 7 DE septiembre de 2016 queda seleccionado como fecha referencial de la compañía para su periodo referencial anual actual.

RESUÉLVASE ADEMÁS, como resoluciones unánimes del socio único de la Compañía, lo siguiente:

5. Se renuncia al nombramiento de un auditor para el año venidero de conformidad con la sección 203 de la Ley de sociedades comerciales de Columbia Británica (la "Ley")
6. De conformidad con la Sección 200 de la Ley, se renuncia a la producción y publicación de los estados financieros de la Compañía para el último año financiero completado.

Las presentes resoluciones pueden entregarse por facsímil y, sin perjuicio de la fecha de toda transmisión facsímil, se considerará vigente desde el 7 de septiembre de 2016.

NEXUS GLOBAL INVESTMENTS INC.

Certifico que es fiel copia de la

Por: (FIRMA LEGIBLE)

original

Signatorio autorizados

CW/995115.DOC/0439

Recibido mayo 4 de 2017

Fin de la Traducción....Guadalupe Urgilés María Lola, ciudadana ecuatoriana portadora de la cedula N° 0603265422, certifico que la que antecede es traducción fiel y completa al espalo del documento que antecede redactado en inglés.

Y en fe de ello suscribo el presente documento en la ciudad de San Francisco de Quito, a 23 de mayo de 2017

UNANIMOUS CONSENT RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

OF

0768274 B.C. LTD.
(the "Company")

(in lieu of annual general meeting)

The shareholder(s) of the Company holding shares that carry the right to vote at general meetings of the Company, hereby consent(s) to and adopt(s) in writing the following unanimous resolutions:

RESOLVED, as unanimous resolutions of the shareholder(s) of the Company holding shares that carry the right to vote, that:

1. all lawful acts, contracts, proceedings, appointments and payments of money of and by the directors and officers of the Company since the last annual general meeting or the date of the last unanimous resolutions of shareholders consented to in lieu thereof be and are hereby ratified and confirmed;
2. the number of directors of the Company is hereby fixed at one (1);
3. the following person, having previously consented in writing to act as a director of the Company, be and is hereby elected as a director of the Company to hold office until the next annual general meeting of the Company (or until unanimous resolutions are consented to in lieu thereof) or until a successor is elected or appointed:

ROBERT JOHN WASHER

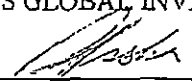
4. September 7, 2016, be and is hereby selected as the annual reference date for the Company for its current annual reference period;

AND BE IT FURTHER RESOLVED, as unanimous resolutions of the sole shareholder of the Company, that:

5. the appointment of an auditor for the ensuing year be and is hereby waived pursuant to Section 203 of the British Columbia *Business Corporations Act* (the "Act"); and
6. under Section 200 of the Act, the production and publication of the financial statements of the Company for the latest completed financial year be and are hereby waived.

These resolutions may be delivered by facsimile and, notwithstanding the date of any such facsimile transmission, shall be deemed to be effective as of September 7, 2016.

NEXUS GLOBAL INVESTMENTS INC.

Per: 

Authorized Signatory

CW995115.DOC10439

I hereby certify this
to be a true copy


(Signature)

Lawyer
(Occupation)

RECEIVED

MAY 04 2017

9:00am