

Notaría Décima Tercera
Del Cantón Quito

Dra. María Portilla Bastidas
Notaria

PRIMERA

COPIA

DECLARACION JURAMENTADA

DE LA ESCRITURA DE:

OTORGADA POR:

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

A FAVOR DE:

EL:

CUANTÍA

13 DE MARZO DEL 2017

INDETERMINADA

Quito, a

de

de 2.01

13 DE MARZO DEL 2017



Factura: 001-002-000014278

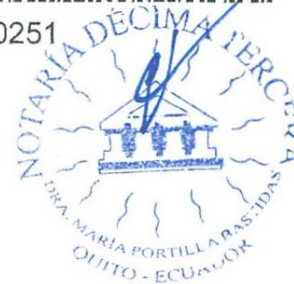


20171701013P00251

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
cedula 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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



SUBDIRECCION DE DISOLUCION

RESOLUCION No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-17-

0486

AB. EDITH MENDEZ MENDEZ
SUBDIRECTORA DE DISOLUCIÓN

CONSIDERANDO

QUE mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-15-044 de 10 de enero de 2015, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 29 de enero de 2015, se declaró la disolución y liquidación de varias compañías, entre ellas la de la sociedad mercantil ALL METALS MINERIA S.A., al encontrarse incursas en la disposición prevista en inciso tercero del Art.360 de la Ley de Compañías;

QUE en virtud de la Resolución antes indicada, se designó como Liquidador a su respectivo representante legal, cuyo nombramiento nunca fue emitido;

QUE el señor Emilio José Andrade Gómez ingresó una solicitud con número de trámite 2701-0, en la cual pide que se nombre liquidadora de la compañía a la doctora Martha Esperanza Granda Vega;

QUE "El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o su delegado podrá en cualquier momento y sin más trámite, de oficio o a petición de parte, designar liquidador a una persona diferente de la que consta en la resolución de disolución o en la resolución que ordenare la liquidación, o reemplazar al que se encontrare en funciones". (PRIMER INCISO DEL ARTICULO 14 del REGLAMENTO SOBRE INACTIVIDAD, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, REACTIVACIÓN Y CANCELACIÓN DE COMPAÑÍAS NACIONALES, Y CANCELACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS.);

QUE el señor Intendente de Compañías de Quito, en sumilla inserta de 13 de febrero de 2017, autorizó la designación del doctora Martha Esperanza Granda Vega, como Liquidadora de la compañía ALL METALS MINERIA S.A. "EN LIQUIDACIÓN", en concordancia con el segundo inciso del artículo 25 del Reglamento sobre inactividad, disolución, liquidación, reactivación y cancelación de compañías nacionales y cancelación del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 868 de 24 de octubre de 2016;

QUE es atribución de la Superintendente de Compañías, Valores y Seguros designar a los liquidadores;

EN uso de las facultades conferidas por la Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones Nos. ADM-14-006 de 06 de febrero de 2014 y SCVS-IRQ-DRAF-TH-2016-082 de 9 de junio de 2016.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar a la doctora Martha Esperanza Granda Vega, para el cargo de Liquidadora de la compañía ALL METALS MINERIA S.A. "EN LIQUIDACIÓN", quien no tendrá relación laboral con la compañía en liquidación y será responsable judicial y extrajudicialmente, únicamente por los actos ejecutados durante el periodo de su gestión; debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía para los fines de la liquidación y conferirle todas las facultades determinadas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Liquidadora inscriba su nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, en el término de diez días contados desde su aceptación.

ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia de esta Resolución a la liquidadora designada, al Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Regional Norte del Servicio de Rentas Internas y al Director Financiero del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Quito, a 22 FEB. 2017

AB. EDITH MENDEZ MENDEZ
SUBDIRECTORA DE DISOLUCIÓN

ACEPTO el nombramiento de Liquidadora Y DECLARO ser legalmente capaz y no encontrarme incurso en ninguna prohibición para ejercer la función de liquidador.- Quito, a 02 MAR. 2017

Doctora Martha Esperanza Granda Vega

C.C. No. 170904476-0

MGDEC Exp. 153570 / Tr. 2701-0

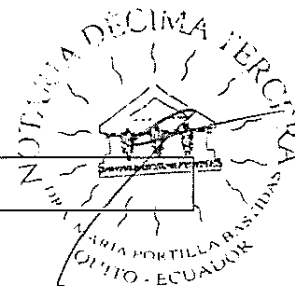
NOTARIA DÉCIMA TERCERA
En aplicación a la Ley Notarial 2007-13
que la foto copia que antecede es fiel al
documento que me fue presentado en:

Quito, a 13 MAR. 2017

Dra. María Portilla Baxidas
NOTARIA DÉCIMA TERCERA



TRÁMITE NÚMERO: 12766



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	9756
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2966
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALL METALS MINERIA S.A. EN LIQUIDACION
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GRANDA VEGA MARTHA ESPERANZA
IDENTIFICACIÓN	1709044760
CARGO:	LIQUIDADOR
PERIODO(Años):	INDEFINIDO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 971 DEL 29/04/2005.- NOT. 37 DEL 28/03/2005 DISOLUCION RM. 465 DEL 29/01/2015 SP

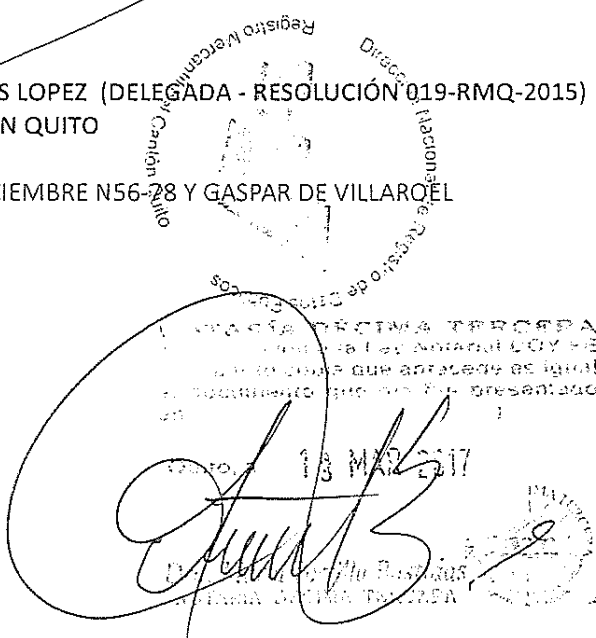
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN, LA INVALIDA.

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 7 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-28 Y GASPAR DE VILLARREAL



Director Nacional de Registro de Datos

[LOGO] COLUMBIA BRITÁNICA
Ministerio de Finanzas
Registros de Propiedad
Corporativos e Individuales

REPORTE ANUAL
FORMULARIO 6 - COMPAÑÍA BC
Sección 51 Ley de Sociedades Comerciales

Teléfono 250 356-8626

NO ENVIAR ESTE FORMULARIO POR CORREO a los Registros de Propiedad Corporativos e Individuales salvo que el personal del registro le haya indicado que así proceda. La normativa de la Ley de sociedades comerciales exige que se complete la versión electrónica del presente formulario en internet en www.corporateonline.gov.bc.ca

Valor administrativo por completar la versión papel: \$43.39

Si el personal del registro le indicó que envíe por correo el presente formulario al Registro Corporativo, envíe este formulario con un cheque o giro de dinero pagadero al Ministerio de Finanzas, o facilite al registro una autorización de débito del valor de su cuenta de depósito en línea de BC. Favor pagar en dólares canadienses o su equivalente en dólares de los Estados Unidos.

Ley de libertad de información y protección de la privacidad (FIPPA). Los datos personales requeridos en el presente formulario están disponibles al público de conformidad con la Ley de libertad de información y protección de la privacidad. Las preguntas sobre la forma en que FIPPA afecta a sus datos personales deben dirigirse a los Registros de Propiedad Corporativos e Individuales al 250 356-1198, PO Box 9431 Stn Prov Govt, Victoria BC V8W 9V3

A. NÚMERO DE REGISTRO DE LA SOCIEDAD
BC0768274

B. NOMBRE DE LA SOCIEDAD
0768274 B.C. LTD.

C. FECHA DE RECONOCIMIENTO
2006/09/07

D. FECHA DE REPORTE ANUAL
2015/09/07

E. NOMBRE DE FUNCIONARIOS Y DIRECCIONES - Ingrese el nombre completo, dirección de entrega, dirección postal (de ser diferente) y cargo desempeñado de cada funcionario de la sociedad, de existir. El funcionario puede elegir dar (a) la dirección de entrega y, de diferir, la dirección postal del cargo que desempeña habitualmente entre las 9h00 y las 16h00 en días laborables o (b) la dirección de entrega, y, de diferir, la dirección postal domiciliaria del individuo. La dirección de entrega no puede ser una casilla postal. Adjunte una hoja adicional si requiere más espacio.

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO (p.ej. presidente, secretario, vicepresidente)	DIRECCIÓN DE ENTREGA (INCLUYENDO PROVINCIA/ESTADO, PAÍS Y CÓDIGO POSTAL/ZIP)	DIRECCIÓN POSTAL (INCLUYENDO PROVINCIA/ESTADO, PAÍS Y CÓDIGO POSTAL/ZIP)
Washer, Robert John	Presidente y Secretario	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. CAMBIOS EN LA COMPAÑÍA

Las compañías deben notificar al registro todo cambio en los datos presentes en el Registro Corporativo. Favor visitar nuestra página web www.fin.gov.bc.ca o llamarnos al 250 356-8626 para mayor información sobre cómo notificar estos cambios.

G. CERTIFICADO EXACTO - He leído el presente formulario y es exacto.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD DE LA EMPRESA QUE FIRMA	FIRMA DE SIGNATARIO AUTORIZADO DE LA EMPRESA	FECHA DE FIRMA
	X [FIRMA ILEGIBLE]	AAAA/MM/DD

Revisado 2005/3/9

FORMULARIO 6 - Leitch Systems Design Inc. - Aprobado 4 julio 2005

Adaptado y reimpresso con permiso de la Provincia de Columbia Británica - © 2004

Confirme la autenticidad: <https://www.9h05.com/security/>
9h05 es una marca registrada. Todos los derechos reservados.
©9h05 2009-2017 CUMPLE CON EN-15038:2006 y ASTM F2575

Esta traducción está
impresa en papel especial
y no tiene alteración alguna.



RESOLUCIONES UNÁNIMES DE CONSENTIMIENTO DEL SOCIO ÚNICO

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 consintió 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 sociedad 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.

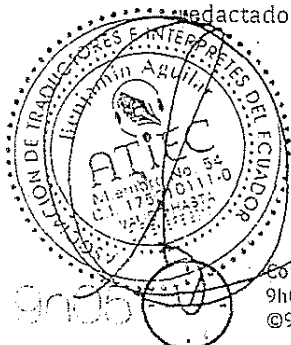
Por: [FIRMA ILEGIBLE]

Signatario autorizado

CW/995115.DOC/0439

-----Fin de la Traducción N°Q024215
Benjamin Xavier Amaury Aguilar, ciudadano francés portador de la cédula de identidad No. 1753101110, Traductor de 9h05 Inc., Agencia de Traducciones domiciliada en la ciudad de San Francisco de Quito, con RUC 1753101110001, Miembro No. 264890 de la American Translators Association, Miembro No. 54 de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, certifico que la que antecede es traducción fiel y completa al español 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 02 de febrero de 2017



Confirme la autenticidad: <https://www.9h05.com/security/>
9h05 es una marca registrada. Todos los derechos reservados.
©9h05 2009-2017 CUMPLE CON EN-15038:2006 y ASTM F2575

Esta traducción está
impresa en papel especial
y no tiene alteración alguna.





Factura: 001-002-000025552



20171701015D00287



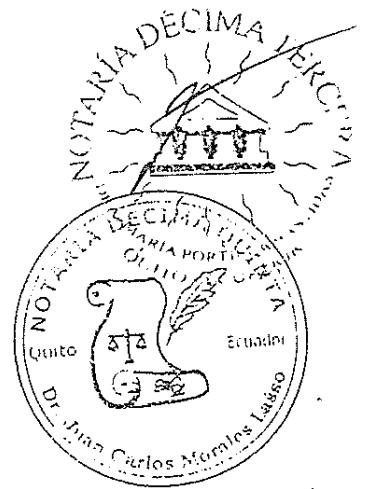
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701015D00287

Ante mí, NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO de la NOTARÍA DÉCIMA QUINTA, comparece(n) BENJAMIN XAVIER AMAURY AGUILAR portador(a) de CÉDULA 1753101110 de nacionalidad FRANCESA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(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 2 DE FEBRERO DEL 2017, (13:28).

BENJAMIN XAVIER AMAURY AGUILAR
CÉDULA: 1753101110


NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y COULACIÓN

CONULTE DE IDENTIDAD EXT
APPELLÉS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILAR
BENJAMIN XAVIER AMAURY
LUGAR DE NACIMIENTO
France
Bordeaux
FECHA DEL PAGAMENTO: 1980-03-25
NACIONALIDAD: FRANCESA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
MÓNICA ELIZABETH
VINUEZA FLORES

175310111-0

PROFESIÓN / ACTIVIDAD
LAS PERMITE POR LA LEY
AGUILAR FRANCIS
APPELLÉS Y NOMBRES DE LA MADRE
LAOYERCE GHISLAINE RENÉE
FECHA DE EXPIRACIÓN
QUITO
2014-11-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-25

6133341122

742
9h05
contact@9h05.com
+33 972 40 6009

AGENCE DE TRANSLATION

ATIEC

Benjamin AGUILAR
C.I. 1753101110
Miembro N° 54
Válido hasta el 31 de diciembre de 2017

Acredita al portador como miembro de la Asociación de Traductores e Interpretes del Ecuador (ATIEC)

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

Acuerdo Ministerial N° 344 del Ministerio de Educación del 2 de septiembre de 2007
En caso de pérdida, favor llamar al teléfono 243 8816

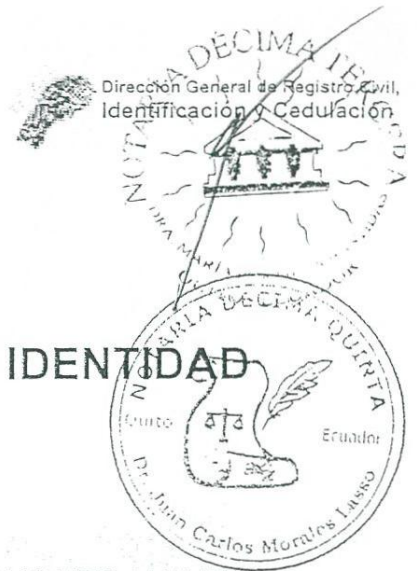
La ATIEC es miembro regular de la Federación Internacional de Traductores (FIT)

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

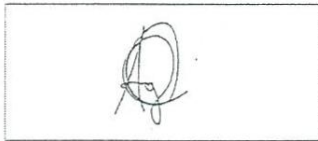
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede en 1 foja(s) es igual al documento original presentado ante mi

Quito,

Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1753101110

Nombres del ciudadano: AGUILAR BENJAMIN XAVIER AMAURY

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: FRANCIA/FRANCIA

Fecha de nacimiento: 25 DE MARZO DE 1985

Nacionalidad: FRANCESA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VINUEZA FLORES MONICA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 8 DE NOVIEMBRE DE 2014

Nombres del padre: AGUILAR FRANCIS

Nombres de la madre: LAGUIERCE GHISLAINE RENEE

Fecha de expedición: 25 DE NOVIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 2 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: NELLY JEANNETH GUAMAN PILCO - PICHINCHA-QUITO-NT 15 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 174-006-51631



174-006-51631

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Signature Not Verified

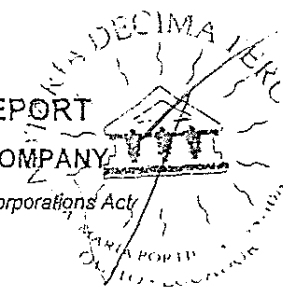
Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.02 16:45:59 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





Ministry of Finance
Corporate and Personal
Property Registries
www.fin.gov.bc.ca/registries

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

2015 / 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

SIGNATURE OF AUTHORIZED SIGNING AUTHORITY FOR THE COMPANY

DATE SIGNED

YYYY / MM / DD

X



True copy of the original
Copie conforme a l'original
Fiel copia del original

2006

N° 0024215

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

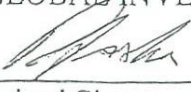
4. September 7, 2016, be and is hereby selected as the annual reference date for the Company for its current annual reference period;

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.DOC\0439



True copy of the original
Copie conforme a l'original
Fiel copia del original

N° 00241215



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA. **170904476-0**

APellidos y Nombres
**GRANDA VEGA
MARTHA ESPERANZA**

Lugar de Nacimiento
**ORELLANA
FCO. DE ORELLANA
PTO. FCO. DE ORELLANA**

Fecha de Nacimiento **1964-09-27**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **F**

Estado Civil **Divorciada**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

E334312222

APellidos y Nombres del Padre
GRANDA JUAN MANUEL

APellidos y Nombres de la Madre
VEGA SANTOS GALA

Lugar y Fecha de Expedición
**QUITO
2011-04-09**

Fecha de Expiración
2021-04-09

00602732

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
JUNTA REGISTRAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

CNE

010
JUNTA N°

010 - 301
NÚMERO

1709044760
CÉDULA

GRANDA VEGA MARTHA ESPERANZA
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

ÑAQUITO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 2

[Signature]
1709044760

EXPEDIDA DE CIMA TERCERA
Vista a la Ley No. 10.742 del 2007
El documento que aparece es igual
al documento que me fue presentado
en:

QUITO, 19 MAR 2017

[Signature]

NOTARIA DECIMA TERCERA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1709044760

Nombres del ciudadano: GRANDA VEGA MARTHA ESPERANZA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/ORELLANA/FCO. DE
ORELLANA/PTO.FCO.ORELLANA/COCA

Fecha de nacimiento: 27 DE SEPTIEMBRE DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Nombres del padre: GRANDA JUAN MANUEL

Nombres de la madre: VEGA SANTOS GALA

Fecha de expedición: 9 DE ABRIL DE 2011

Información certificada a la fecha: 13 DE MARZO DE 2017

Emisor: JACQUELINE LUCIA SANGUCHO NEGRETE - PICHINCHA-QUITO-NT 13 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 174-012-68543



174-012-68543

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.13 18:02:15 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA**
2 **CERTIFICADA** de la DECLARACION JURAMENTADA que otorga
3 la señora DOCTORA MARTHA ESPERANZA GRANDA VEGA (EN
4 SU CALIDAD DE LIQUIDADORA DE LA COMPAÑÍA ALL
5 METALS MINERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, EN LIQUIDACION),
6 debidamente firmada y sellada en Quito, a trece de Marzo del dos mil
7 diecisiete.-

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

DRA. MARIA PORTILLA BASTIDAS

NOTARIA DECIMA TERCERA DEL CANTON QUITO



Dra. María Portilla Bastidas
NOTARIA DÉCIMA TERCERA

