

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

I hereby certify this
to be a true copy

[Signature]
(Signature)

Lawyer
(Occupation)

RECEIVED

MAY 04 2017

9:00am

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 actuación US\$: 50.00

Vancouver, a 17 MAY 2017

E. V. Walter

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



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 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 facsímile y, sin perjuicio de la fecha de toda transmisión facsímile, 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 Maria 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