

009043



Factura: 003-003-000002541



20151701011P01191



PROTOCOLIZACIÓN 20151701011P01191

FECHA DE OTORGAMIENTO: 16 DE ABRIL DEL 2015  
OFICINA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
DESCRIPCION DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:  
NUMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 6  
ESTADO: INDETERMINADA

| INTERVENCIÓN DE:       |                                      |                        |                    |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|
| RAZÓN SOCIAL           | TIPO INTERVINIENTE                   | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| COMPAÑIA PROANO MILTON | REPRESENTANDO A COMPAÑIA SOLDOLD PLC | CÉDULA                 | 1712744695         |

OBSERVACIONES:

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

# ESPACIO EN BLANCO

REAL  
SALES  
MIGI  
REZ  
BUTYQU

7161

D  
A  
N  
C

S  
S  
o  
y

I  
M

24-136  
de Oct

009046



Doctora

Ana Julia Solís Chávez

NOTARIA DÉCIMO PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Ciudad.-

Señora Notaria:

Solicito se realice la protocolización de los siguientes documentos, relativos al Poder otorgado por la compañía SOLGOLD PLC a favor de CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. y otros, y se me otorguen 4 copias certificadas.

Atentamente,

Dr. Milton Carrera Proaño

MAT: 5634 C.A.P.

CORRAL  
ROSALES  
CARMIGNIANI  
PEREZ

NOTO - GUAYAQUIL

# POWER-OF-ATTORNEY

SolGold Plc (company registration number 5449516) (the "**Company**"), an entity organized and existing under the laws of England and Wales, with main offices at Level 27, 111 Eagle St Brisbane, Queensland 4001, hereby grants a sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales and Xavier Rosales, so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation, may answer 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 Law on Companies of Ecuador. The attorneys in fact shall also have the individual power to (i) represent the Company in the stockholder meetings that the entities where the Company is a shareholder may hold, with all the powers inherent to a shareholder, and (ii) certify the shareholding structure and any other corporate information of the Company.

The said attorney is authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

Given and signed at BRISBANE  
AUSTRALIA

(All powers-of-attorney must be executed before a notary public and apostilled or authenticated by the Consul of Ecuador at the company's domicile)

*[Signature]*

(signature/firma)

By/For: BRIAN MOWLER

Occupation/Cargo: DIRECTOR - LAWYER SOLGOLD PLC

*[Signature]*

(signature/firma)

By/For: KARL SCHLOBBM, COMPANY SECRETARY, SOLGOLD PLC

Occupation/Cargo: ACCOUNTANT  
31st MARCH 2014 before me

personally appeared BRIAN GERRY MOWLER,  
proved to me on the basis of satisfactory evidence  
to be the person whose name is subscribed to the  
instrument and acknowledged to me that he/she  
executed the same in his/her authorised capacity,  
and that by his/her signature on the instrument  
the person, or the entity upon behalf of which the  
person acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal

*[Signature]*  
NOTARY SIGNATURE

DAVID LESLIE NICHOLLS  
NOTARY PUBLIC  
QUEENSLAND

# PODER

SolGold Plc (company registration number 5449516) (la "**Compañía**"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de England and Wales, con domicilio principal en Level 27, 111 Eagle St Brisbane, Queensland 4001, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales and Xavier Rosales para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista 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. Podrán también en forma individual (i) 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 (ii) certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía.

El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en BRISBANE  
AUSTRALIA

(Todo poder debe ser otorgado ante Notario y apostillado o autenticado por el Consol del Ecuador del lugar del domicilio de la compañía)



On 31st MARCH 2014 before me  
personally appeared KARL MATTHEW SCHLOBBM,  
proved to me on the basis of satisfactory evidence  
to be the person whose name is subscribed to the  
within instrument and acknowledged to me that he/she  
executed the same in his/her authorised capacity,  
and that by his/her signature on the instrument  
the person, or the entity upon behalf of which the  
person acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal

*[Signature]*  
NOTARY SIGNATURE

DAVID LESLIE NICHOLLS  
NOTARY PUBLIC  
QUEENSLAND



NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA

QUITO - ECUADOR

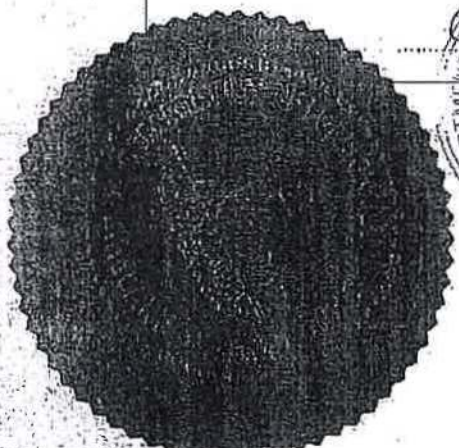


APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: **Australia**
- This public document  
2. has been signed by **David Leslie Nicholls**  
3. acting in the capacity of **Notary Public**  
4. bears the seal/stamp of **David Leslie Nicholls, Notary Public, Queensland**
- Certified
5. at **Brisbane** 6. the **Thirty First day of March, 2014**
7. by **Cameron Smith**, **Department of Foreign Affairs and Trade, Queensland, Australia.**
8. No. **B00059667**  
9. Seal/Stamp:

10. Signature



*This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.*

Yo, Verónica Lorena Olivo Redrobán, con cédula de ciudadanía número 170900981-3, conocedora del idioma Inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir al Castellano, las partes que estén en Inglés del siguiente documento:

Sello:

El 31 de marzo de 2014, ante mí comparece de manera personal el señor BRIAN GERRY MOLLER quien ha probado, en base a evidencia satisfactoria, ser la persona que declara ser y cuyo nombre está suscrito en el documento y reconce ante mí que ha celebrado el instrumento en su capacidad autorizada, y que con su firma en dicho instrumento certifica que la persona o la entidad representada por esta persona, ejecuta e instrumento.

En testimonio de lo cual firmo y estampo sello oficial.

(firma ilegible)

FIRMA DEL NOTARIO

Sello:

DAVID LESLIE NICHOLLS

NOTARIO PUBLICO

QUEENSLAND

Sello:

El 31 de marzo de 2014, ante mí comparece de manera personal el señor KARL MATHEW SCHLOBOHM quien ha probado, en base a evidencia satisfactoria, ser la persona que declara ser y cuyo nombre está suscrito en el documento y reconce ante mí que ha celebrado el instrumento en su capacidad autorizada, y que con su firma en dicho instrumento certifica que la persona o la entidad representada por esta persona, ejecuta e instrumento.

En testimonio de lo cual firmo y estampo sello oficial.

(firma ilegible)

FIRMA DEL NOTARIO

Sello:

DAVID LESLIE NICHOLLS

NOTARIO PUBLICO

QUEENSLAND



**APOSTILLA**  
(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: **Australia**  
El presente documento público
2. Ha sido firmado por **David Leslie Nichols**
3. Actuando en su calidad de **Notario Público**
4. Exhibe el sello/estampilla de **David Leslie Nichols, Notario Público, Queensland**  
**CERTIFICADO**
5. En **Brisbane**
6. El treinta y uno de marzo de 2014
7. Por el **Cameron Smith** **Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, Queensland, Australia.**
8. Número **B00059667**
9. Sello: **(Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, Brisbane)**
10. Firma: **(Ilegible)**

La Apostilla confirma solamente la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público, y, donde sea apropiado la identidad del sello o estampilla que el documento público exhiba. Esta Apostilla no certifica que el contenido del documento para lo cual se ha emitido.

Hasta aquí la traducción.

Verónica Lorena Olivo Redrobán  
c.c.1709009813

**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

2014-17-01-NOTARIA 01 D02285

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO: DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION.- AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO.-**

**D02285.-** En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano; Capital de la República del Ecuador; hoy día martes uno de abril de dos mil catorce; ante mí, Doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero del Cantón Quito, comparece la señora **VERONICA LORENA OLIVO REDROBAN**, por sus propios y personales derechos, portadora de la cedula de ciudadanía No.170900981-3, de estado civil casada. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, quien declara conocer el idioma español e inglés, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito-Ecuador, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y, en mi presencia firmó la traducción de Poder otorgado por SolGold Plc, que antecede; por lo que **CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA**. Asimismo declara la compareciente que el documento en mención fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma español.- Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial y del artículo veinte y cuatro de la Ley de Modernización.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.

ACI P. 23/47



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
PONTIFICIÓN - PONTIFICIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA 170900981-3

OLIVO REDROBAN VERONICA LORENA  
PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS  
08 JULIO 1974  
005-A-005-04131-1  
PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1974

*[Signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2933V3222

CASADO BYUN HONG HYD JOONG

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

SERGIO RODRIGO OLIVO

MARIANA DE LOURDES REDROBAN

QUITO 28/12/2003

28/12/2015

REN 0892046

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORALES

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES REGIONALES 21-FEB-2014

005

005-0018 1709009813

NÚMERO DE CERTIFICADO

OLIVO REDROBAN VERONICA LORENA

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO

CIRCONSCRIPCION  
INACUITO

CANTON

PARRROQUIA

ZONA

*[Signature]*

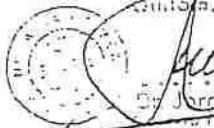
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO

EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

en \_\_\_\_\_ Fojas \_\_\_\_\_ Util(es)



31 MAR. 2014

*[Signature]*  
Jorge Meléndez Gervasio  
Notario del Cantón Quito

*[Handwritten signature]*

16 ABR 2015

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez

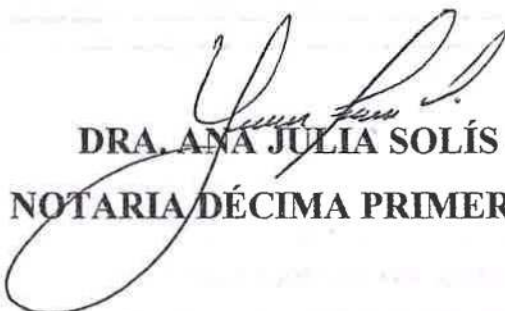
NOTARIA



ESCRITURA NO. 2015-17-01-11-P01191

r.h.

**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición del doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en seis fojas útiles incluida la razón, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera de este cantón a mi cargo, el poder especial otorgado por la Compañía SOLGOLD PLC en favor de CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. que antecede.- Quito, a dieciséis de abril del dos mil quince.- r.h.

  
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

LANO---

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **SEXTA COPIA CERTIFICADA**, de la **PROTOCOLIZACIÓN DE PODER**, que otorga: **LA COMPAÑÍA SOLGOLD PLC**, a favor de: **CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.** Firmada y sellada en Quito, a doce de mayo del año dos mil dieciséis.

  
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
NOTARIA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA





20161701011000945

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701011000945

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| NOTARIO OTORGANTE:    | DRA. ANA JULIA SOLIS NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO |
| FECHA:                | 12 DE MAYO DEL 2016, (15:36)                     |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | 5º Y 6º                                          |
| ACTO O CONTRATO:      | PROTOCOLIZACION DE PODER                         |

| OTORGANTES                                |                          |                        |                    |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                              |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL                      | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| CORRAL ROSALES<br>CARMIGNIANI PEREZ C. L. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC                    | 0991375430001      |
| A FAVOR DE                                |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL                      | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 16-04-2015         |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | FERNANADA VILLACIS |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 1716711500         |

|                |
|----------------|
| OBSERVACIONES: |
|----------------|

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO