

## PODER ESPECIAL

SolGold Finance AG (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio principal en Baarerstrasse 21, 6300 Zug, Suiza, considerando que, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, toda compañía extranjera que negociare o contratara obligaciones en el país, o que tuviere acciones o participaciones en sociedades ecuatorianas, deberá tener un apoderado o representante que pueda contestar demandas y/o cumplir las obligaciones respectivas, otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de los señores Cesar Zumarraga Ramírez, Juan Bernardo Tobar Carrion, Agustín Mora-Bowen, Juan Fernando Larrea Savinovich and Carla Estefanía Grefa Valencia (los "Apoderados"), para que de manera individual o conjunta, y de manera indistinta, en nombre y representación de la Compañía puedan:

1. Adquirir, aceptar y convenir en la cesión/transferencia de acciones de cualquier sociedad en Ecuador en nombre de la Compañía y celebrar cualquier documento requerido para el efecto.
2. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista extranjera 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, incluyendo respecto de las compañías Exploraciones Novomining S.A. y SolGold-Ecuador S.A.
2. Representar a la Compañía en las juntas generales de socios/accionistas que celebren las sociedades en que sea socia/accionista, con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista/ socio, incluyendo respecto de las compañías Exploraciones Novomining S.A. y SolGold-Ecuador S.A.
3. Certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía ante la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas o ante cualquier otro ente gubernamental; y,
4. Emitir anualmente en representación de la Compañía el formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia Accionista de una Compañía Ecuatoriana" y el "Formulario Anexo de Nómina de Socios o Accionistas", o los formularios que los reemplacen o sustituyan, y que deban ser presentados en la



-s. Paola Andrade Torres

## POWER OF ATTORNEY

SolGold Finance AG (the "Company"), an existing entity organized under the laws of Switzerland, with the main offices at Baarerstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland, whereas, in accordance with the provisions of Article 6 of the Companies Act of the Republic of Ecuador, any foreign company who negotiates or contract obligations in Ecuador, or hold shares of an Ecuadorian company, shall have an agent or representative who can answer complaints and / or meet respective obligations, hereby grants a sufficient power of attorney, as required by law, in favour of Mr. Cesar Zumarraga Ramirez, Mr. Juan Bernardo Tobar Carrion, Mr. Agustín Mora-Bowen, Mr. Juan Fernando Larrea Savinovich and Ms. Carla Estefanía Grefa Valencia (the "Agents"), so that on the Company's behalf and in its representation, be it individually or jointly, the Agents may:

1. Acquire, accept and agree on the assignment/transfer of shares of any entities in Ecuador in behalf of the Company, and execute any document needed to that effect.
3. As provided in Article 6 of the Companies Law of Ecuador, file and answer to any claims, petition and requests and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, including Exploraciones Novomining S.A. and SolGold-Ecuador S.A.
2. Represent the Company in the shareholder meetings of the entities where the Company has a share participation, with all faculties inherent to such capacity, including with respect of Exploraciones Novomining S.A. and SolGold-Ecuador S.A.
3. Certify the share structure and any other corporate information of the Company, before the Superintendencia de Compañías, Internal Revenue Service or any other governmental entity; and
4. Issue annually the "List of shareholders of a foreign company which itself is a shareholder of an Ecuadorian Company" and the "Form attached to the shareholders list", or any document that may replace or substitute those, that needs to be submitted in the Republic of Ecuador, according with the provisions of the Companies Act.

República del Ecuador, según lo dispuesto por  
la Ley de Compañías.

El Apoderado está facultados para sustituir o delegar  
el presente poder.

Dado y firmado en Zug, Septiembre 9, 2020

SolGold Finance AG  
Name: Paul Bushell  
Function: Chairman

The Agent shall be authorized to substitute or assign  
this power of attorney.

Given and signed at Zug, September 9, 2020

SolGold Finance AG  
Name: Paul Bushell  
Function: Chairman



Dra. Paola Andrade Torres

**Amtliche Beglaubigung**  
**LEGALIZATION**



Die Echtheit der Unterschrift von  
*This is to certify that the signature of*

**Herrn Paul Adrian BUSHELL**, geb. 15. Juli 1964, britischer Staatsangehöriger, wohnhaft in  
6300 Zug, Theilerstrasse 13, Schweiz,

**Mr. Paul Adrian BUSHELL**, born 15<sup>th</sup> July 1964, British citizen, 6300 Zug, Theilerstrasse 13,  
Switzerland,

welcher sich mit beiliegendem britischen Pass (Pass-Nr. 554494142) ausgewiesen hat,  
*who has identified himself with the enclosed British Passport (Pass-No. 554494142),*

wird hiermit amtlich beglaubigt.  
*is authentic.*

Zug (Schweiz), 9. September 2020  
*Zug (Switzerland), 9<sup>th</sup> September 2020*

Notarin des Kantons Zug  
*The Notary Public of the*  
Canton of Zug



RA ~~Meaw~~ Simone Krimmer

**Apostille**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug  
This public document

2. has been signed by **Simone Krimmer**

3. acting in the capacity of **Notary Public**

4. bears the stamp of **Notary Public of the**  
**Canton of Zug**

Certified

5. at 6300 Zug 6. The 9 September 2020

7. by Chancery of State of the Canton of Zug

8. under No. 40 **11428/20**

9. Stamp

10. Signature

**Herbert Fischer**



**Dr. Angelika de Torres**

**Certificación Oficial**  
**LEGALIZACIÓN**

El presente documento sirve para certificar que la firma de

**Sr. Paul Adrian BUSHELL**, con fecha de nacimiento 15 de julio del 1964, ciudadano inglés,  
6300 Zug, Theilerstrasse 13, Suiza,

quien se identificó a sí mismo mediante el pasaporte británico adjunto (Pasaporte No.  
554494142),

es auténtica.

Zug (Suiza), 9 de septiembre del 2020

Notaria Pública del cantón de Zug

[sello y firma]

RA MLaw Simone Krimmer

**APOSTILLA**

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

- |                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zug    |                                      |
| Este documento público                         |                                      |
| 2. ha sido firmado por                         | <b>Simone Krimmer</b>                |
| 3. quien actúa en calidad de                   | <b>Notario Público</b>               |
| 4. y está revestido del                        | <b>Notario Público del Cantón de</b> |
| sello/timbre de                                | <b>Zug</b>                           |
| Certificado                                    |                                      |
| 5. en 6300 Zug                                 | 6. el 9 de Septiembre del 2020       |
| 7. por la Cancillería de Estado del Cantón Zug |                                      |
| 8. Bajo el número                              | <b>11428/20</b>                      |
| 9. Sello/timbre                                |                                      |
| 10. Firma                                      |                                      |



[firma]

**Herbert Fischer**

Dra. Paola Andrade Torres

## RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Gina Lucía Amores Armijos, con correo electrónico [gamores@tzvs.ec](mailto:gamores@tzvs.ec), con número de teléfono 0983726753, domiciliada en la Av. Mariana de Jesús, Urbanización Portal de la Hacienda, casa 188, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Modernización vigente, declaro bajo juramento que la traducción de inglés a español del Poder Especial y la apostilla.

Quito D.M., a 10 de septiembre de 2020

  
Gina Lucía Amores Armijos

C.C 1721545182



Dra. Paola Andrade Torres



Factura: 001-002-000020909



20201701040D01555

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701040D01555**

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) GINA LUCIA AMORES ARMIJOS portador(a) de CÉDULA 1721545182 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(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 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, (12:37).

GINA LUCIA AMORES ARMIJOS  
CÉDULA: 1721545182

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1721545182

**Nombres del ciudadano:** AMORES ARMIJOS GINA LUCIA

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

**Fecha de nacimiento:** 10 DE AGOSTO DE 1998

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** AMORES JACOME FRANCISCO OLIVERIO

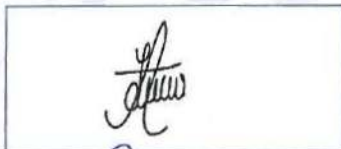
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ARMIJOS ORDOÑEZ GINA MARITZA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 9 DE MARZO DE 2017

**Condición de donante:** SI DONANTE



*Gina*

Información certificada a la fecha: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Emisor: JUAN ANDRÉS AGUILERA CÁRDENAS - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de  
Quito para que utilice la presente información.

Quito, a 10 SEP 2020

N° de certificado: 204-339-52248



204-339-52248

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente *Dra. Paola Andrade Torres*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
AMORES ARMIJOS  
GINA LUCIA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
CHAUPICRUZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1998-08-10  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO MUJER  
ESTADO CIVIL SOLTERO

Nº 172154518-2





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE AMORES JACOME FRANCISCO OLIVERO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ARMIJOS ORDÓÑEZ GINA MARITZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2017-03-09

FECHA DE EXPIRACIÓN 2027-03-09

V4333/2222

000541314






CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
24 - MARZO - 2019

0002 F JUNTA Nº

0002 - 027 CERTIFICADO Nº

1721545182 CEDULA Nº

AMORES ARMIJOS GINA LUCIA  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA  
CANTÓN: QUITO  
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2  
PARROQUIA: MARISCAL SUCRE  
ZONA: 2






Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN: 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 10 SEP 2020

PAOLA ANDRADE TORRES