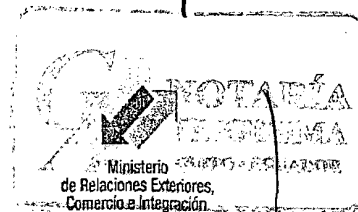




CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN TORONTO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 85/2013



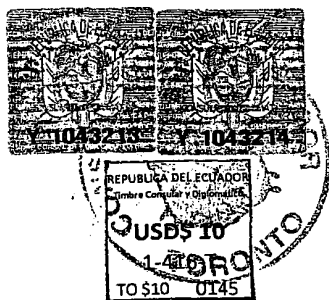
Quien suscribe ANN MARLENE MARTILLO PACHECO, CONSEJERO CONSUL GENERAL en la Ciudad de TORONTO, CANADA, certifica que la firma de CHRISTINA NETTO, MINISTERIO DE SERVICIOS DE GOBIERNO que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

TORONTO, 18 de Abril del 2013

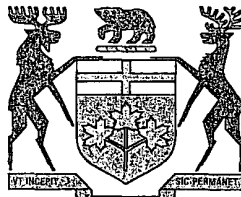
  
ANN MARLENE MARTILLO PACHECO  
CONSEJERO CONSUL GENERAL

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00



LEG<<30>> <<TORONTO>> <<Y-1043213, Y-1043214,  
TOS10-145>>



Ontario

MINISTRY OF GOVERNMENT SERVICES

I HEREBY CERTIFY AS FOLLOWS:

**JAMES GREIG McVICAR**

of the Province of Ontario, whose name is subscribed to the attached Instrument, was, at the time of subscribing thereto, a **NOTARY PUBLIC** in and for the Province of Ontario, Canada, duly commissioned and duly authorized by the laws thereof to administer oaths, to take affidavits and to certify the proof of deeds and other instruments in writing to be recorded within the said Province.

I FURTHER CERTIFY THAT I have compared the signature of the said **NOTARY PUBLIC** subscribed to the attached Instrument with the specimen signature of the said **NOTARY PUBLIC** filed in this office and verily believe the said signature to be genuine; and THAT I have compared the impression of the Seal of the said **NOTARY PUBLIC** appearing on the attached Instrument with the specimen of the Seal filed in this office and verily believe the impression of the Seal to be genuine.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my Hand and affixed the Seal of the Ministry of Government Services of the Province of Ontario at the City of Toronto in the said Province this eighteenth day of April, A.D. 2013.

*Christina Netto*

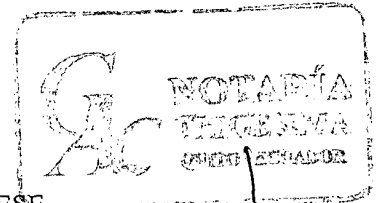
for the MINISTER OF GOVERNMENT SERVICES





PROVINCE OF ONTARIO

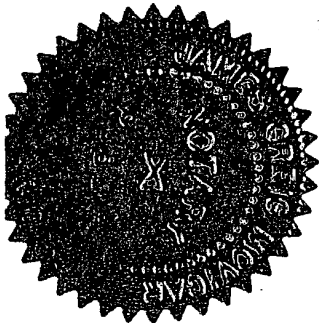
TO WIT:



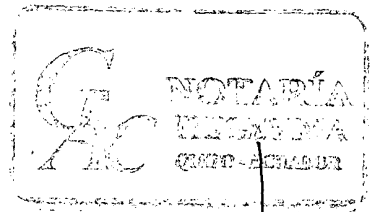
) TO ALL WHOM THESE  
)  
) PRESENTS MAY COME, BE  
)  
) SEEN OR KNOWN

I, **JAMES GREIG MCVICAR**, a Notary Public for the Province of Ontario by Royal Authority duly appointed, residing in the City of Oakville, in the said Province, **DO CERTIFY** that the photostatic reproduction annexed hereto is a true copy of a document produced and shown to me and purporting to be a Power of Attorney dated April 16, 2013 of **LATEEGRA GOLD CORP.**, the said copy having been compared by me with the said original document, an act whereof being requested I have granted under my notarial form and seal of office to serve and avail as occasion shall or may require.

**IN TESTIMONY WHEREOF** I have hereunder set my hand and affixed my seal at the City of Toronto, in the Province of Ontario, this 17th day of April, 2013.



*James Greig McVicar*  
**JAMES GREIG MCVICAR**  
A Notary Public in and for the  
Province of Ontario



Conste por el presente instrumento que la Compañía LATEEGRA GOLD CORP., constituida, organizada y en legal existencia en Toronto, Ontario, Canadá, otorga a favor del Doctor Carlos Arturo Arias Eguiguren, con Cédula de Ciudadanía No. 1704179520, y domicilio en la ciudad de Quito DM., República del Ecuador en la planta baja del Edificio Quinara, situado en la calle San Ignacio E9-179 y Av. 6 de Diciembre, Poder Especial suficiente cuan en Derecho se Requiere para que a nombre y representación de LATEEGRA GOLD CORP.:

1. Actúe en calidad de Apoderado de LATEEGRA GOLD CORP., en la República del Ecuador, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías, vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009.
2. Para que a nombre y en representación de LATEEGRA GOLD CORP., pueda presentar y contestar demandas, y cumplir y exigir el cumplimiento de obligaciones.
3. Emita anualmente la lista de ACCIONISTAS, de LATEEGRA GOLD CORP., que debe ser presentada en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente en tal país.
4. Presente los correspondientes formularios, declaraciones de nómina de ACCIONISTAS de LATEEGRA GOLD CORP., ante la Superintendencia de Compañías y ante el Servicio de Rentas Internas SRI de la República del Ecuador

Canadá, 16 de abril del 2013

LATEEGRA GOLD CORP.

Peter Crossgrove  
Director General  
Pasaporte No. -WL197032

NOTARIA TRICESIMA DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo  
disposición de la ley Notarial DDY FE que la foto copia  
que antecede es fiel copia del documento  
presentado ante mí en.....foja(s) útiles  
QUITO a,

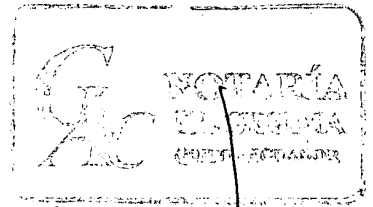
25 ABR. 2013

Dr. Guido Andrade Cevallos  
NOTARIO TRICESIMO

LATEEGRA GOLD CORP.

20 Victoria St., Suite 900. Toronto, Ontario. M5C 2N8 - Canada  
Tel. +1 (416) .364.1130

SELLO  
Ontario  
SERVICIO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO



POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE:

JAMES GREIG McVICAR

de la Provincia de Ontario, cuyo nombre está incluido en el presente Instrumento, es, al momento de firmar este documento, un **NOTARIO PUBLICO** en y para la Provincia de Ontario, Canadá, debidamente comisionado y autorizado por las leyes para administrar juramentos, recibir declaraciones y certificar prueba de autenticidad de documentos y otros instrumentos escritos que hayan sido otorgados en dicha Provincia.

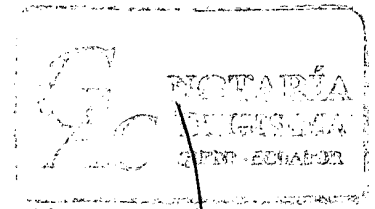
YO ADICIONALMENTE CERTIFICO QUE YO he comparado la firma de este **NOTARIOPUBLICO** que se encuentra en el documento adjunto y que corresponde a la firma que dicho **NOTARIOPUBLICO** tiene registrada en esta oficina y verifico que la misma es genuina; y QUE YO he comparado el sello impreso de dicho **NOTARIOPUBLICO** que aparece en el documento adjunto con aquel sello que se encuentra registrado en esta oficina y verifico que dicho Sello y su impresión son genuinos.

SELLO DE GOBIERNO

EN TESTIMONIO DE LO DICHO coloco mi firma y Sello  
del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Ontario  
en la ciudad de Toronto ubicada en dicha provincia hoy  
Dieciocho de Abril, A.D. 2013.

*Firma de Cristina Neto*

Por el MINISTERIO DE GOBIERNO



SELLO DEL CONSULADO ECUADOR EN TORONTO

PROVINCIA DE ONTARIO

PARA TESTIFICAR:

) PARA TODOS QUIENES  
)  
) ESTOS DOCUMENTOS SEAN  
)  
) VISTOS O CONOCIDOS

**YO, JAMES GREIG McVICAR**, Notario Público de la Provincia de Ontario por nombramiento de la Autoridad Real, residente de la Ciudad de Oakville, ubicada en dicha Provincia, **CERTIFICO** que la reproducción fotostática adjunta a la presente es fiel y verdadera copia del documento presentado ante mí, que consiste en el Poder Especial fechado 16 de Abril de 2013 otorgado por **LATEGRA GOLD CORP** en favor de Carlos Arias, copia del documento original que se me ha presentado, yo, actuando en mi calidad notarial, avalizo lo dicho con mi sello que la ocasión lo requiere.

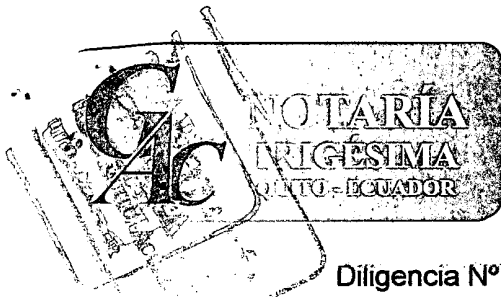
**PARA CONSTANCIA DE LO DICHO** Yo firmo y coloco mi sello en la ciudad de Toronto, Provincia de Ontario, hoy día 17 de Abril de 2013.

*Firma de James McVicar*

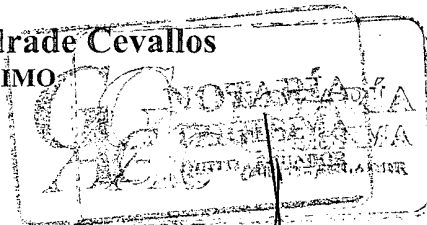
SELLO

JAMES GREIG McVICAR  
Notario Público de y para la  
Provincia de Ontario

Traducido por Dr. Sergio Peñaherrera Guarderas  
C.C. 1705062592



Dr. Pedro O. Guido Andrade Cevallos  
NOTARIO TRIGÉSIMO



Diligencia N° 2013-17-01-30-D07497

G.V.

... NOTARIA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO.- En esta ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy jueves veinticinco de abril del año dos mil trece, a las diez horas, ante mí doctor GUIDO ANDRADE CEVALLOS, NOTARIO PUBLICO TRIGÉSIMO ENCARGADO DE ESTE CANTON, mediante acción de personal número seis uno ocho guión DNP, de treinta y uno de agosto de dos mil once por disposición del Consejo de la Judicatura, de dieciséis de diciembre del dos mil diez, de conformidad con lo que dispone el numeral 9 del artículo 18 de la Ley Notarial, comparece el señor SERGIO PABLO PETRONIO PEÑAHERRERA GUARDERAS, casado, portador de la cédula de ciudadanía número 1705062592, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica estampada al pie de la TRADUCCION que antecede. Al efecto instruido por mí sobre la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud y advertido de la gravedad del juramento y de las penas del perjurio, en forma jurada declara que las firma y rúbrica colocada al pie del documento que antecede y que lee "Sergio Peña herrera", es la suya propia y la que utiliza en todos los actos públicos y privados de su vida. Con lo que termina la presente diligencia firmando para constancia, las comparecientes, junto conmigo, la Notaria, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento sobre cuyo texto no asume ninguna responsabilidad esta notaria, se archiva copia.-



SERGIO PABLO PETRONIO PEÑAHERRERA GUARDERAS

C.C. 1705062592

DR. GUIDO ANDRADE CEVALLOS  
NOTARIO TRIGÉSIMO ENCARGADO DEL CANTON QUITO

DR. GUIDO ANDRADE CEVALLOS  
DR. GUIDO ANDRADE CEVALLOS  
DR. GUIDO ANDRADE CEVALLOS  
DR. GUIDO ANDRADE CEVALLOS  
DR. GUIDO ANDRADE CEVALLOS

NOTARIA  
TRIGESIMA  
QUITO-Ecuador  
NOTARIO TRIGESIMO  
NOTARIO TRIGESIMO  
NOTARIO TRIGESIMO  
NOTARIO TRIGESIMO

NOTARIA TRIGESIMA DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo  
dieciséis de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia  
que antecede es fiel copia del documento  
presentado ante mí en ..... hoja(s) útiles  
QUITO a,

5 ABR. 2013

Dr. Guido Andrade Cevallos  
NOTARIO TRIGESIMO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**040**  
**040 - 0013**  
NUMERO DE CERTIFICADO

**1705062592**  
CEDULA

**PEÑAHERRERA GUARDERAS SERGIO**  
**PABLO PETRONIO**

PROVINCIA  
QUITO

CANTON  
BARROQUA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Sergio Pao*



NOTARIA  
TRIGESIMO  
QUITO

REN 0438029

NOTARIA TRIGESIMO DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del articulo  
diecinueve de la ley Notarial DCY Ff que la foto copia  
que antecede es del copia del documento  
presentado ante mi (n. ....) (dels) (dels)  
QUITO a,

Dr. Guido Andrade Cevallos  
NOTARIO TRIGESIMO

25 APR. 2013

CAZON Certifico que la fotocopia que antecede es  
el COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del  
documento que antecede, constante en ( ) fojas.  
previsto ante la suscrita Notaria en Quito, hoy dia.

25 APR 2013

Dr. Guido Andrade Cevallos  
NOTARIO TRIGESIMO