



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN TORONTO

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER OTORGADO POR PERSONAS JURÍDICAS N° 3 / 2018

Tomo 1 . Página 3

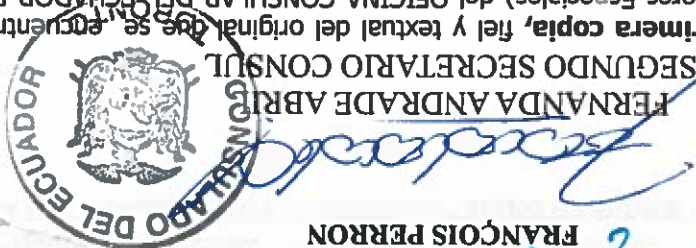
En la ciudad de TORONTO, CANADA, el 14 de febrero de 2018, ante mí, FERNANDA ANDRADE ABRIL, SEGUNDO SECRETARIO, CONSUL en esta ciudad, comparece FRANÇOIS PERRON, de nacionalidad CANADIENSE, mayor de edad, Pasaporte ordinario número HP556222, con domicilio en TORONTO, CANADA, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, y como representante legal de la compañía LUCKY MINERALS INC, confiere PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de los abogados RODRIGO BORJA CALISTO, de nacionalidad ECUATORIANA, Cédula de ciudadanía número 1709070104, JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, de nacionalidad ECUATORIANA y Cédula de ciudadanía número 1709984411, JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA, de nacionalidad ECUATORIANA, Cédula de ciudadanía número 0603170341, RENATA MEDINA SANCHEZ, de nacionalidad ECUATORIANA, Cédula de ciudadanía número 0503246449 y FRANCISCO ORTIZ, de nacionalidad ECUATORIANA, Cédula de ciudadanía número 1712991924, para que al amparo de las facultades comunes y especiales contenidas en las Leyes en especial en lo dispuesto en los artículos 41, 43, y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, en su nombre y representación proceda de acuerdo al texto transcrito a continuación, en español e inglés: "PRIMERA: COMPARECIENTE.- Al otorgamiento del presente Poder Especial comparece el señor François Perron en su calidad de Director de la compañía LUCKY MINERALS INC, a quien en adelante y para los efectos de este instrumento podrá denominarse únicamente como la "MANDANTE" o "LUCKY MINERALS", LUCKY MINERALS es una sociedad constituida y existente de acuerdo a las leyes de Canadá, con domicilio principal ubicado en 202 - 905 West Broadway, Vancouver, BC, V5Z 4M3. SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- Por el presente instrumento, LUCKY MINERALS, otorga Poder Especial a favor de los señores Rodrigo Borja Calisto (CC. 1709070104), Jorge Alfonso Cevallos Carrera (CC. 1709984411), José Luis Cuesta Ribadeneira (CC. 0603170341), Renata Medina Sánchez (CC. 0503246449) y Francisco Ortiz Pérez (CC. 1712991924), a quienes en adelante se les podrá denominar como "MANDATARIO", para realizar lo siguiente a nombre y representación de LUCKY MINERALS, de forma individual o conjunta: a.) Firmar cualquier documento que fuere necesario para formalizar, legalizar, completar y registrar la transferencia de acciones de la compañía GOLDMINDEX S.A. a favor de LUCKY MINERALS, de acuerdo a las instrucciones por escrito del MANDANTE. b.) Representar a LUCKY MINERALS ante todas las autoridades ecuatorianas, sean de competencia nacional, regional, institucional, pública o administrativas para obtener el registro de la transferencia de acciones de la compañía GOLDMINDEX S.A. a favor de terceros. c.) Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por LUCKY MINERALS en su calidad de accionista de GOLDMINDEX S.A., sociedad constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. d.) Representar a la MANDANTE, en las Juntas Generales de Socios o Accionistas de las sociedades ecuatorianas de las cuales la MANDANTE es socia o accionista, especialmente de GOLDMINDEX S.A., así como en cualquier otra sociedad civil, mercantil y, en general, negocio donde la MANDANTE tenga interés, acciones o participaciones; para el efecto podrán indistintamente votar, aprobar, negar y deliberar puntos a discutirse en las Juntas Generales de Socios o Accionistas; así como cualquier otra junta o asamblea o directorio o junta directiva que tuvieren lugar en las sociedades civiles, compañías de responsabilidad limitada o sociedades anónimas o cualquier otra clase de empresa. Para los efectos antes previstos el MANDATARIO podrá firmar el acta que se levante en la sesión respectiva, entendiendo aquello, como que la MANDANTE, aprueba y se compromete a no reclamar en el futuro por su



ausencia o impedimento en ejercicio de todos aquellos derechos inherentes a la calidad de socio o accionista que se encuentren contemplados en el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías del Ecuador, reglamentos y demás leyes aplicables. e) Presentar toda clase de documentos o solicitudes que se requieran ante cualquier institución pública o privada, especialmente ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Servicio de Rentas Internas; ministerios o secretarías de Estado; entidades de control; y, en general, instituciones de Gobierno del Ecuador, con poderes amplios y suficientes; de forma correlativa podrán así también, retirar las respuestas o certificaciones necesarias conferidas por tales instituciones o entidades privadas o públicas. f) Suscribir como beneficiario la escritura pública de constitución de fideicomiso mercantil ante cualquier notaría del Ecuador. g) Representar a LUCKY MINERALS como beneficiario de cualquier fideicomiso constituido en el Ecuador. h) Otorgar declaraciones juradas sobre los miembros, accionistas o socios de LUCKY MINERALS, así como de su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, correo electrónico y, en general, sobre todo aquello relacionado con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009, o cualquiera de sus reformas posteriores. i) Otorgar, con autorización expresa de LUCKY MINERALS, a favor de un abogado, poder de procuración judicial, con el derecho de subdelegar y con las facultades que crea convenientes; revocar, cuando lo estime conveniente, los poderes que haya conferido a dicho mandatario. TERCERA: DELEGACIÓN.- El MANDANTE no podrá delegar el presente poder especial a favor de terceros, ni total ni parcialmente. El MANDANTE solamente podrá otorgar carta poder o carta de autorización a favor de cierta persona para que pueda actuar a su nombre y bajo las facultades que le han sido conferidas respecto del encargo previsto en el literal d) de la cláusula segunda de este instrumento. CUARTA: INDEMNIDAD.- El MANDANTE se obliga a mantener libre de perjuicio, defender e indemnizar al MANDATARIO con respecto a cualquier daño, interés, multa, honorario, sanción, pérdida, obligación, reclamo o acción legal en el Ecuador o en el exterior, que pudieren iniciar terceros en contra del MANDATARIO o sus bienes por actos ejecutados en representación de la MANDANTE. QUINTA: VIGENCIA Y REVOCATORIA.- El presente poder estará vigente hasta que el MANDATARIO sea notificado por la MANDANTE con su revocatoria o por renuncia del MANDATARIO. La renuncia o revocatoria del poder, no causará ninguna obligación de pagar indemnización alguna, para lo cual no será necesario otra formalidad que la comunicación escrita de tal decisión y que podrá constar por carta, facsímil o correo electrónico. PRIMERA: APARECER PARTI.- Apareciendo a grant this Power of Attorney is Mr. François Perron, as the Director of the company LUCKY MINERALS INC, who hereinafter and for the effects of this instrument will be deemed exclusively as "PRINCIPAL" or "LUCKY MINERALS". LUCKY MINERALS is a company incorporated and existing under the laws of Canada, with its main domicile located in 202 - 905 West Broadway, Vancouver, BC, V5Z 4M3. SECOND: POWER OF ATTORNEY.- Through this instrument LUCKY MINERALS, grants this legal Proxy to Rodrigo Borge Calisto (ID. 1709070104), Jorge Alfonso Cevallos Carrera (CC. 1709984411), José Luis Cuesta Ribadeneira (ID. 0603170341), Renata Medina Sánchez (ID. 0503246449) and Francisco Ortiz Pérez (ID 1712991924), who hereinafter will be referred as the "ATTORNEY-IN-FACT", to perform, individually or jointly, the following on behalf of LUCKY MINERALS: a) Sign any documents required to formalize, legalize, complete and register the transfer of shares of the company GOLDMINDEX S.A. to LUCKY MINERALS as instructed by the PRINCIPAL in written; b) Represent LUCKY MINERALS in front of all Ecuadorian authorities, whether they are from national, regional, administrative or public entities, to register the transfer of shares of the company GOLDMINDEX S.A. to third parties. c) Answer complaints and fulfill obligations relating to LUCKY MINERALS as shareholder of GOLDMINDEX S.A. a company incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. d) Represent LUCKY MINERALS in the general Meetings of Shareholders of the Ecuadorian companies of which LUCKY MINERALS is a partner or shareholder, especially of the Ecuadorian company GOLDMINDEX S.A., as well as in any other civil, commercial and general society business where LUCKY MINERALS has interest or shares; for this purpose the ATTORNEY-IN-FACT may indiscriminately vote, approve, deny and deliberate points to be discussed at the general Meetings of Shareholders; as well as any

their board of assemblies and / or board of directors that take place in civil companies, limited liability companies or corporations or any other kind of company. For the purposes previously foreseen, the ATTORNEY-IN-FACT may sign the act that is created in the respective session, understanding that, as LUCKY MINERALS, approves and commits not to claim in the future due to his absence or impediment in the exercise of all those rights inherent to the quality of partner or shareholder that are contemplated in the Civil Code, Code of Commerce, Law of Companies of Ecuador, regulations and other applicable laws. e) File all kinds of documents or requests that are required before any public or private institution, especially before the Superintendence of Companies, Securities and Insurances, Internal Revenue Service, ministries or state secretaries, control entities and in general government institutions of Ecuador, with broad and sufficient powers; Correlatively, they may also withdraw the necessary answers or certifications conferred by such institutions or private or public entities. f) Subscribe as beneficiary the public deed of trust constitution before any notary of Ecuador. g) Represent LUCKY MINERALS as beneficiary of any trust constituted in Ecuador. h) Grant affidavits of the members, shareholders or partners of LUCKY MINERALS, as well as their nationality, civil status in the case of natural persons, address and place of residence, telephone number, email and in general about everything related to the Reformatory Law to the Companies Law, published in Official Gazette No. 591 of May 15, 2009, or any of its subsequent amendments. i) Grant, with the express authorization of LUCKY MINERALS, in favor of a lawyer, power of attorney, with the right to sub delegate and with the faculties that it deems convenient; revoke, when it deems appropriate, the powers conferred upon said attorney. THIRD: DELEGATION.- The ATTORNEY-IN-FACT may not delegate the Power of Attorney in favor of third parties, neither totally nor partially. The ATTORNEY-IN-FACT may only grant a letter of authorization or proxy letter in favor of a certain person so that he can act on his behalf and under the powers conferred on him regarding the faculties provided in subparagraph d) of the second clause of this instrument. CUARTA: INDEMNITY.- The PRINCIPAL is required to maintain free of harm and defend and indemnify the ATTORNEY-IN-FACT from all damage, interest, loss, fee, sanction, loss, obligation, claim or legal action in Ecuador or abroad that third parties could file against the ATTORNEY-IN-FACT or its assets as a result of actions performed on behalf of the PRINCIPAL. FIFTH: TERM AND REVOCATION.- This Power of Attorney will be in force until the ATTORNEY-IN-FACT is notified by the PRINCIPAL of its revocation or by resignation of the ATTORNEY-IN-FACT, for which a written communication of such decision is sufficient notification, which can be through a letter, fax or email. The resignation and / or revocation of the power, will not cause any obligation to pay any compensation. Hasta aquí la voluntad expresa del mandante. Para el otorgamiento de este Poder Especial y Procuración Judicial se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante, se ratifica en su contenido y aprobando todas sus partes firma al pie conmigo en la ciudad y fecha arriba mencionadas, de todo lo cual doy fe.-

FRANÇOIS PERRON



FERNANDA ANDRADE ABRIL
SEGUNDO SECRETARIO CONSUL



FERNANDA ANDRADE ABRIL

Certifico.- Que la presente es primera copia, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN TORONTO.- Dado y sellado, el 14 de febrero de 2018

SEGUNDO SECRETARIO CONSUL
Arancel Consular: II 6.6
Valor: \$200,00





PODER ESPECIAL PRIMERA: COMPARECIENTE.- Al otorgamiento del presente Poder Especial comparece el señor François Petron en su calidad de Director de la compañía LUCKY MINERALS INC, a quien en adelante y para los efectos de este instrumento podrá denominarse únicamente como la "MANDANTE" o "LUCKY MINERALS". LUCKY MINERALS es una sociedad constituida y existente de acuerdo a las leyes de Canadá, con domicilio principal ubicado en 202 - 905 West Broadway, Vancouver, BC, V5Z 4M3. SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- Por el presente instrumento, LUCKY MINERALS, otorga Poder Especial a favor de los señores Rodrigo Borja Calisto (CC. 1709070104), Jorge Alfonso Cevallos Carrera (CC. 1709984411), José Luis Cuesta Ribadeneira (CC. 0603170341), Renata Medina Sánchez (CC. 0503246449) y Francisco Ortiz Pérez (CC. 1712991924), a quienes en adelante se les podrá denominar como "MANDATARIO", para realizar lo siguiente a nombre y representación de LUCKY MINERALS, de forma individual o conjunta: a. Firmar cualquier documento que fuere necesario para formalizar, legalizar, completar y registrar la transferencia de acciones de la compañía GOLDMINDEX S.A. a favor de LUCKY MINERALS, de acuerdo a las instrucciones por escrito del MANDANTE. b. Representar a LUCKY MINERALS ante todas las autoridades ecuatorianas, sean de competencia nacional, regional, instituciones públicas o administrativas para	POWER OF ATTORNEY FIRST: APPEARING PARTY.- Appearing to grant this Power of Attorney is Mr. François Petron, as the Director of the company LUCKY MINERALS INC, who hereinafter and for the effects of this instrument will be deemed exclusively as "PRINCIPAL" or "LUCKY MINERALS". LUCKY MINERALS is a company incorporated and existing under the laws of Canada, with its main domicile located in 202 - 905 West Broadway, Vancouver, BC, V5Z 4M3. SECOND: POWER OF ATTORNEY.- Through this instrument LUCKY MINERALS, grants this Legal Proxy to Rodrigo Borja Calisto (ID. 1709070104), Jorge Alfonso Cevallos Carrera (CC. 1709984411), José Luis Cuesta Ribadeneira (ID. 0603170341), Renata Medina Sánchez (ID. 0503246449) and Francisco Ortiz Pérez (ID 1712991924), who hereinafter will be referred as the "ATTORNEY-IN-FACT", to perform, individually or jointly, the following on behalf of LUCKY MINERALS: a. Sign any documents required to formalize, legalize, complete and register the transfer of shares of the company GOLDMINDEX S.A. to LUCKY MINERALS as instructed by the PRINCIPAL in written; b. Represent LUCKY MINERALS in front of all Ecuadorian authorities, whether they are from national, regional, administrative or public entities, to register the transfer of
---	--

shares of the company GOLDMINDEX S.A. to third parties.

c. Answer complaints and fulfill obligations relating to LUCKY MINERALS as shareholder of GOLDMINDEX S.A. a company incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador.

d. Represent LUCKY MINERALS in the General Meetings of Shareholders of the Ecuadorian companies of which LUCKY MINERALS is a partner or shareholder, especially of the Ecuadorian company GOLDMINDEX S.A., as well as in any other civil, commercial and general society business where LUCKY MINERALS has interest or shares; for this purpose the ATTORNEY-IN-FACT may

indiscriminately vote, approve, deny and deliberate points to be discussed at the General Meetings of Shareholders; as well as any other board or assemblies and / or board of directors that take place in civil companies, limited liability companies or corporations or any other kind of company. For the purposes previously foreseen, the ATTORNEY-IN-FACT may sign the act that is created in the respective session, understanding that, as LUCKY MINERALS, approves and commits not to claim in the future due to his absence or impediment in the exercise of all those rights inherent to the quality of partner or

obtener el registro de la transferencia de acciones de la compañía GOLDMINDEX S.A. a favor de terceros.

c. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por LUCKY MINERALS en su calidad de accionista de GOLDMINDEX S.A., sociedad constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.

d. Representar a la MANDANTE, en

las Juntas Generales de Socios o Accionistas de las sociedades ecuatorianas de las cuales la MANDANTE es socia o accionista, especialmente de GOLDMINDEX S.A., así como en cualquier otra sociedad civil, mercantil y, en general, negocio donde la MANDANTE tenga interés, acciones o participaciones; para el efecto podrán indistintamente votar, aprobar, negar y deliberar puntos a discutirse en las Juntas Generales de Socios o Accionistas; así como cualquier otra junta o asambleas o directorio o junta directiva que tuvieran lugar en las sociedades civiles, compañías de responsabilidad limitada o sociedades anónimas o cualquier otra clase de empresa. Para los efectos antes previstos el MANDATARIO podrá firmar el acta que se levante en la sesión respectiva, entendiendo aquello, como que la MANDANTE, aprueba y se compromete a no reclamar en el futuro por su ausencia o impedimento en ejercicio de todos aquellos derechos inherentes a la

shareholder that are contemplated in the Civil Code, Code of Commerce, Law of Companies of Ecuador, regulations and other applicable laws. e. File all kinds of documents or requests that are required before any public or private institution, especially before the Superintendence of Companies, Securities and Insurance, Internal Revenue Service, ministries or state secretaries, control entities and in general government institutions of Ecuador, with broad and sufficient powers; Correlatively, they may also withdraw the necessary answers or certifications conferred by such institutions or private or public entities. f. Subscribe as beneficiary the public deed of trust constitution before any notary of Ecuador. g. Represent LUCKY MINERALS as beneficiary of any trust constituted in Ecuador. h. Grant affidavits of the members, shareholders or partners of LUCKY MINERALS, as well as their nationality, civil status in the case of natural persons, address and place of residence, telephone number, email and in general about everything related to the Reformatory Law to the Companies Law, published in Official Gazette No. 591 of May 15, 2009, or any of its subsequent amendments.	calidad de socia o accionista que se encuentren contemplados en el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías del Ecuador, reglamentos y demás leyes aplicables. e. Presentar toda clase de documentos o solicitudes que se requieran ante cualquier institución pública o privada, especialmente ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Servicio de Rentas Internas; ministerios o secretarías de Estado; entidades de control; y, en general, instituciones de Gobierno del Ecuador, con poderes amplios y suficientes; de forma correlativa podrán así también, retirar las respuestas o certificaciones necesarias conferidas por tales instituciones o entidades privadas o públicas. f. Suscribir como beneficiario la escritura pública de constitución de fideicomiso mercantil ante cualquier notaría del Ecuador. g. Representar a LUCKY MINERALS como beneficiario de cualquier fideicomiso constituido en el Ecuador. h. Otorgar declaraciones juradas sobre los miembros, accionistas o socios de LUCKY MINERALS, así como de su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, correo electrónico y, en general, sobre todo aquello relacionado con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009, o cualquiera de sus reformas posteriores.
---	--

i. Grant, with the express authorization of LUCKY MINERALS, in favor of a lawyer, power of attorney, with the right to sub delegate and with the faculties that it deems convenient; revoke, when it deems appropriate, the powers conferred upon said attorney.

THIRD: DELEGATION.- The Power of Attorney in-FACT may not delegate the ATTORNEY-IN-FACT neither totally nor partially. The ATTORNEY-IN-FACT may only grant a letter of authorization or proxy letter in favor of a certain person so that he can act on his behalf and under the powers conferred on him regarding the faculties provided in subparagraph d) of the second clause of this instrument.

CUARTA: INDEMNITY.- The PRINCIPAL is required to maintain free of harm and defend and indemnify the ATTORNEY-IN-FACT from all damage, interest, fine, fee, sanction, loss, obligation, claim or legal action in Ecuador or abroad that third parties could file against the ATTORNEY-IN-FACT or its assets as a result of actions performed on behalf of the PRINCIPAL.

FIFTH: TERM AND REVOCATION.-

This Power of Attorney will be in force until the ATTORNEY-IN-FACT is notified by the PRINCIPAL of its revocation or by resignation of the ATTORNEY-IN-FACT, for which a written communication of such decision is sufficient notification, which can be through a letter, fax or email. The resignation and / or revocation of the power, will not cause any obligation to pay any compensation.

Otorgar, con autorización expresa de LUCKY MINERALS, a favor de un abogado, poder de procuración judicial, con el derecho de subdelegar y con las facultades que crea convenientes; revocar, cuando lo estime conveniente, los poderes que haya conferido a dicho mandatario.

TERCERA: DELEGACIÓN.- El MANDANTE no podrá delegar el presente poder especial a favor de terceros, ni total ni parcialmente. El MANDANTE solamente podrá otorgar carta poder o carta de autorización a favor de cierta persona para que pueda actuar a su nombre y bajo las facultades que le han sido conferidas respecto del encargo previsto en el literal d) de la cláusula segunda de este instrumento.

CUARTA: INDEMNIDAD.- El MANDANTE se obliga a mantener libre de perjuicio, defender e indemnizar al MANDATARIO con respecto a cualquier daño, interés, multa, honorario, sanción, pérdida, obligación, reclamo o acción legal en el Ecuador o en el exterior, que pudieren iniciar terceros en contra del MANDATARIO o sus bienes por actos ejecutados en representación de la MANDANTE.

QUINTA: VIGENCIA Y REVOCATORIA.-

El presente poder estará vigente hasta que el MANDATARIO sea notificado por la MANDANTE con su revocatoria o por renuncia del poder, no causará ninguna obligación de pagar indemnización alguna, para lo cual no será necesario otra formalidad que la comunicación escrita de tal decisión y que podrá constar por carta, facsimil o correo electrónico.



[Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.]

FRANÇOIS PERRON, Director LUCKY MINERALS INC	FRANÇOIS PERRON, Director LUCKY MINERALS INC
---	---

