

Abg. María Laura Delgado Viteri 00049160



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 12 de Diciembre del 2014

PROTOCOLIZACION 2014-17-01-21 No. P04311

**PROTOCOLIZACION LA COPIA CERTIFICADA
DEL PODER ESPECIAL**

OTORGADO POR

LA COMPAÑÍA AMERISUR RESOURCES PLC

A FAVOR DEL

SR. JUAN SEBASTIAN LOAIZA BERRU

CUANTIA: INDETERMINADA

(Di 4, COPIAS)

GP

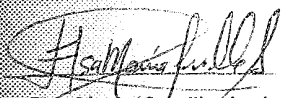
ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS
Estudio Jurídico

SEÑORA NOTARIA:

Elsa María Carrillo Andrade, a petición de AMERISUREXPLOR ECUADOR S.A., solicito se sirva protocolizar el Poder Especial otorgado por la compañía AMERISUR RESOURCES PLC a favor del Sr. Juan Sebastián Loaiza Berrú; documento que consta de 2 fojas y se sirva conferirme cuatro copias certificadas de la misma.

Habiendo procedido de esta manera, se servirá devolvernos los originales, dejando copias certificadas en su archivo.

Atentamente,



Elsa María Carrillo Andrade
Mat. 17-2013-1150 F.A.P.

PODER ESPECIAL

conste por el presente documento que la compañía AMERISUR RESOURCES PLC, Compañía legalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio principal en Cardiff, Gales, representada por su Representante Legal y Director Ejecutivo y Técnico, señor JOHN WARDLE, otorga Poder Especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor JUAN SEBASTIÁN LOAIZA BERRÚ, para que, en su nombre y representación proceda a:

- 1) Actuar como Apoderado de AMERISUR RESOURCES PLC en la República del Ecuador, de conformidad con las provisiones del artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, reformada por Ley Reformativa publicada en el Registro Oficial N° 151 del 15 de mayo de 2009.
- 2) Contestar demandas que sean interpuestas en contra de AMERISUR RESOURCES PLC y a cumplir con las respectivas obligaciones que resulten de aquellas.
- 3) Emitir anualmente, la lista de accionistas de AMERISUR RESOURCES PLC, misma que debe ser presentada en la República del Ecuador, de conformidad con las provisiones de la Ley de Compañías vigente en dicho país.
- 4) Suscribir a nombre de AMERISUR RESOURCES PLC, todo y cualquier documento que bajo la legislación ecuatoriana se requiera, a efectos de comparecer en calidad de cedente o cesionario de acciones y/o participaciones de compañías ecuatorianas.

Orgado en Bogotá, Colombia, el día 8 del mes de octubre de 2014



JOHN WARDLE

Pasaporte No. 099241537 del Reino Unido
Representante Legal y Director Ejecutivo y Técnico
AMERISUR RESOURCES PLC

TESTIMONIO DE AUTENTICACION

NOTARIA 16 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

Previo la confrontación correspondiente declara
que la firma que aparece en el presente
documento corresponde a la autógrafa registrada
ante mi por

WARDLE JOHN

Identificado con: PA 099241537

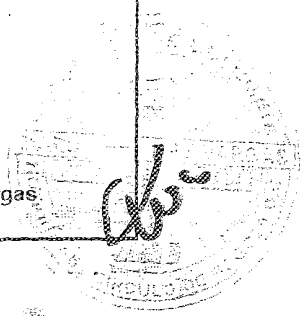
Bogotá D.C 08/10/2014

10

4nmg5bnty46b4g4b5



Maria Ines Rey Vargas
Notaria 16 (E)



Wardle John



00049171



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country - Pays)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: REY VARGAS MARIA INES
(Has been signed by - A été signé par)

Actuando en calidad de: NOTARIO ENCARGADO
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau du/du numéro de)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.
(At - A :)

El: 10/9/2014 9:40:45 a.m.
(On - Le :)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A20KU940483
(Under Number - Sous le numéro)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by):
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature)

Nombre del Titular: AMERISUR RESOURCES PLC // JUAN LOAIZA
(Name of the holder of document - Nom du titulaire)

Tipo de documento: PODER ESPECIAL
(Type of document - Type du document)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages - Nombre de pages)

201409279482

Expedido: mmddaaaaa... 10/09/2014

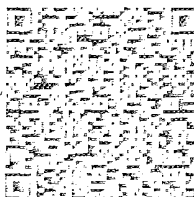
El Ministerio de Relaciones Exteriores no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

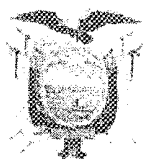
www.cancilleria.gov.co/apostilla



12 DIC 2014

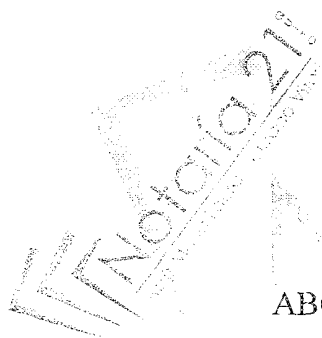
Notaría 21
BOGOTÁ - COLOMBIA

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON: A petición de la Abogada Elsa Maria Carr
Andrade, profesional con matrícula número diecisiete guion
mil trece guion mil ciento cincuenta, del Colegio de Aboga
de Pichincha, en esta fecha y en (04) fojas útiles, protocolizo
el Registro de Escrituras Públicas en la Notaría Vigésima
Primera del Cantón Quito a mi cargo, La Copia Certificada
PODER ESPECIAL otorgado por la compañía AMERICAN
RESOURCES PLC a favor del Sr. JUAN SEBASTIAN
LOAIZA BERRU, que antecede en Quito a, doce de diciembre
del dos mil catorce.-G.P.C.



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

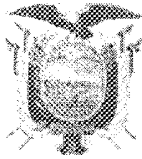
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

FACTURA

0013139

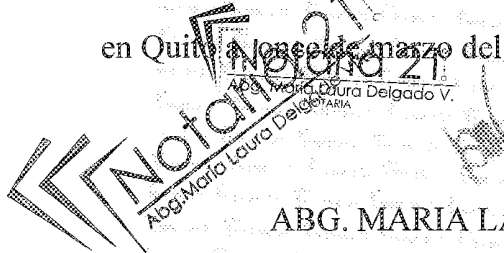
Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma
Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uito.com

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Se protocolizó ante mí, el doce de diciembre del dos mil catorce y en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA de PROTOCOLIZACION de PODER ESPECIAL, otorgado por, LA COMPAÑÍA AMERISUR RESOURCES PLC, a favor de, SR. JUAN SEBASTIAN LOAIZA BERRU; debidamente sellada y firmada en Quito a once de marzo del dos mil dieciséis.-J.T.



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

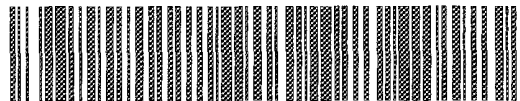
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Notaría 21



Factura: 002-003-000016396



20161701021000329

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701021000329

NOTARIO OTORGANTE:	ABOGADA MARIA LAURA DELGADO VITERI NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	11 DE MARZO DEL 2016, (15:41)
COPIA DEL TESTIMONIO:	QUINTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE PODER ESPECIAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ALMEIDA GUZMAN ANGEL DIEGO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1704204559001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-12-2014
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	SAMANTHA SOLANO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0201586955

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO