

NEMP

DI: 2 copias

Quito, a 30 de Enero de 2015

INDETERMINADA

CUANTIA:

DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA **AURELIAN**  
**RESOURCES INC.** A FAVOR DE CHESTER CHARLES HENRICKSON  
SEE Y/O TONY GEORGE Y/O JAVIER ROBALINO ORELLANA

PROTOCOLIZACION No. 2016-17-01-06-P00495

Tamara Garcés Almeida  
Notaria Sexia  
Quito D.M

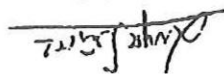


Quito, 29 de enero de 2015

Señor Notario:

Al amparo de los dispuesto del artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar la documentación que acompaño a la presente, relativa al Poder Especial otorgado por la compañía AURELIAN RESOURCES INC.

Muy atentamente,



Abg. Leyre Suarez  
Matrícula 17-2012-74



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PODER ESPECIAL</b></p> <p>QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que el abajo firmante, señora SHEILA COLMAN, en su calidad de Representante Legal de AURELIAN RESOURCES INC. (en adelante la "Compañía") una compañía incorporada bajo las leyes de Canadá, por la presente:</p> <p>CONSIDERANDO, que la compañía AURELIAN RESOURCES INC. es accionista de la compañía ecuatoriana denominada AURELIAN ECUADOR S.A.</p> <p>CONSIDERANDO, que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado, para que a nombre y en representación de AURELIAN RESOURCES INC. otorgue un poder especial bajo los términos contenidos en este instrumento.</p> <p>DESIGNA, al señor Chester Charles Henriksson Sec. de nacionalidad canadiense, titular del pasaporte número BA732252; con domicilio en la ciudad de Quito, y/o el señor Tony George de nacionalidad canadiense, titular del pasaporte número GK882654 con domicilio en la ciudad de Quito, y/o el señor Javier Robalino Orellana, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. 1706996483, con domicilio en ciudad de Quito; en adelante denominados simplemente como los "Mandatarios", para que a nombre y en representación de AURELIAN RESOURCES INC. realice los siguientes actos:</p> <p>a) Actuar en calidad de Mandatario de AURELIAN RESOURCES INC. conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador.</p> <p>b) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que AURELIAN RESOURCES INC. adquiere en la República del Ecuador, las cuales incluyen pero no se limitan a: presentar y suscribir los formularios de información de accionistas, solicitado por la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, el Mandatario no será de AURELIAN RESOURCES INC.</p> | <p><b>POWER OF ATTORNEY</b></p> <p>KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS, that the undersigned, SHEILA COLMAN, in her capacity of Legal Representative of AURELIAN RESOURCES INC. (hereinafter the "Company") a company incorporated under the Laws of Canada, by these presents:</p> <p>WHEREAS, the company AURELIAN RESOURCES INC. is the shareholder of the Ecuatorian Company AURELIAN ECUADOR S.A.</p> <p>WHEREAS, the undersigned is duly authorized to act in name and on behalf of AURELIAN RESOURCES INC. to grant this Power of Attorney under the terms as stated herein.</p> <p>APPOINTS, Mr. Chester Charles Henriksson Sec. a Canadian national, with passport BA732252; domiciled in Quito, and/or Mr. Tony George, a Canadian national, with passport GK882654, domiciled in Quito; and Javier Robalino Orellana, an Ecuatorian national, with ID No. 1706996483, domiciled in Quito, as our Attorneys-in-Fact, hereinafter referred simply as "Attorneys-in-Fact", to act in the name and on behalf of AURELIAN RESOURCES INC. to do the following:</p> <p>a) Act in the name and on behalf of AURELIAN RESOURCES INC. according to Article six (6) of the Companies Law of Ecuador.</p> <p>b) Answer claims and comply obligations of AURELIAN RESOURCES INC. undertaken in the Republic of Ecuador, including but not limited to: presenting and signing the forms in relation to the shareholders information, requested by the Superintendency of Companies. Nevertheless, the Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of company's obligations, in</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nota: Note: Los señores Sec y George están en proceso de obtener su visa como residentes. / Mr. Sec and Mr. George are in process of obtaining their residence visas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>de acuerdo to last paragraph of Article six (6) of the Companies Law of Ecuador.</p> <p>c) The Attorneys-in-Fact are not authorized to sell or negotiate the Company's assets.</p> <p>The POWER OF ATTORNEY herein granted, shall be exercisable by Mr. Chester Charles Henrickson Sec and/ or Mr. Tony George y/o Mr. Javier Robalino Orellana to perform the actions described above, in any place within the Republic of Ecuador and the waters adjacent thereto. Therefore no public or private authority may argue lack of power.</p> <p>For this act, the Attorneys-in-Fact has no power to delegate this Power of Attorney.</p> <p>AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney, shall be full force and effect from its signature and for an unlimited period of time. However, the Attorneys-in-Fact, may waive this Power of Attorney and/or AURELIAN RESOURCES INC. may revoke it in its sole discretion and will. No claims or payments may result from such resignation or recall.</p> <p>IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand on this 23rd of January, 2015.</p> <p>AURELIAN RESOURCES INC.</p> <p>Sheila Colman<br/>Corporate Secretary</p> | <p>personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.</p> <p>e) Los Mandatarios no están autorizados a vender o negociar los bienes de la Compañía.</p> <p>El PODER ESPECIAL, que se confiere por este instrumento será ejercido por el señor Chester Charles Henrickson Sec y/o el señor Tony George y/o el señor Javier Robalino Orellana, en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador y sus aguas adyacentes. Por lo cual, ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.</p> <p>Por este acto no se confiere a los Mandatarios ningún poder de delegación.</p> <p>DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, los Mandatarios podrán renunciar a dicho poder especial y/o AURELIAN RESOURCES INC. podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocación o renuncia.</p> <p>EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo el presente documento el día 23 de Enero de 2015.</p> <p>AURELIAN RESOURCES INC.</p> <p>Sheila Colman<br/>Corporate Secretary</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CRAIG A. B. FERRIS  
Lawyer & Solicitor  
925 W. GEORGIA ST.  
ATLANTA, GA. 30309

Now/Note: Los señores Tony George y/o Chester Charles Henrickson Sec y/o Mr. See and Mr. George are in process of obtaining their residence visas.



**Tamara Garcés Almeida**  
Notaria Sexta  
Quito D.M.

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición de la Abogada Leyre Suárez Dávalos, matrícula número diez y siete guión dos mil doce guión sesenta y cuatro, del Foro de Abogados de Pichiche, en esta fecha y en cinco (05) folios útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA AURELIAN RESOURCES INC. A FAVOR DE CHESTER CHARLES HENRICKSON SEE Y/O TONY GEORGE Y/O JAVIER ROBALINO ORELLANA.- Quito, a veinte (30) de enero del dos mil quince (2015).-

Se protocolizó ante mí y en fe de ello conferí este  
LEYENDAS: copia certificada, firmada y sellada en  
Quito a 30 ENE. 2015

**Tamara Garcés Almeida**  
Notaria Sexta del cantón Quito



**Tamara Garcés Almeida**  
Notaria Sexta - Quito D.M.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que me fue presentado  
conforme con su original que me fue presentado  
en 3 Folios útiles)  
Quito a 27 ENE. 2017  
Dr. Jorge Masferrer Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

