

República del Ecuador, Consulado General, Vancouver, Canadá
3835 Trinity Street, BURNABY, B.C., V5C 1N4
Tel: 604-299-6600 Fax: 604-299-6609 Email: ecuador@telus.net

Libro de Escrituras Públicas Tomo número 1 Poder Especial=Persona Jurídica número: 04/2017 Página 1

En la ciudad de Vancouver, British Columbia, Canadá al 07 de febrero del 2018, ante mí Etienne E.V. Walter, Cónsul General a.h. del Ecuador en esta ciudad, comparece el señor Leonard Michael MURRAY, ciudadano canadiense, portador del documento de identidad número GC375708, domiciliado en 500-2955 Virtual Way, Vancouver, BC, V5M 4X6, Canadá, por sus propios y personales derechos, quien en forma libre y voluntaria, sin coacción o amenazas, plenamente hábil y capaz en derecho para celebrar el presente acto jurídico, en calidad de representante legal de 1145623, BC Ltd. según consta en la Resolución del Directorio para nombrarlo Representante Legal de la misma, de fecha 31 de enero del 2018, pide que eleve a escritura pública, la minuta que hoy me presenta y que transcribo a continuación:

Poder Especial

Conste que el abajo firmante

Power of Attorney

Be it known that the undersigned:

1145623 BC Ltd

por el presente otorga a

hereby appoints and grants

DR. RODRIGO BERMEO ROSALES, y/o LIC. CECILIA DE BERMEO, y/o
AB. RODRIGO BERMEO-ANDRADE, y/o PABLO E. BERMEO-ANDRADE,
y/o BERMEO & BERMEO C. LTDA.

Poder Especial, amplio y suficiente para recabar, individual o conjuntamente, de las oficinas y autoridades nacionales y/o extranjeras que corresponda, lo siguiente:

A special, full and sufficient Power of Attorney, to appear individually or jointly before the proper national and/or foreign agencies and authorities, for:

A. Participar en la formación o liquidación de nuevas/existentes compañías o subsidiarias de empresas extranjeras en que el poderdante sea socio o accionista; para que a nombre de la poderdante actúen como socios o accionistas en la incorporación de nuevas compañías o la domiciliación de subsidiarias extranjeras, hasta el final del trámite de constitución y/o liquidación.

A. Participate in the formation or liquidation of new/existing companies or subsidiaries of foreign companies in which the grantor is a stockholder or shareholder; so that on behalf of the grantor, they act as stockholders or shareholders in the incorporation of new companies or the domiciliation of foreign subsidiaries, until the end of the domiciliation or incorporation process and/or liquidation.



B. Podrán suscribir acciones o participaciones, sea en constitución o aumentos de capital, traspasarlas, adquirirlas, pagarlas, cobrar dividendos o utilidades, reformar estatutos, representarlas y dar su voto en juntas generales de socios o de accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, válidamente convocadas, o sin convocatoria previa en las condiciones en que así lo autorice la ley; con poder para ejercer todos los derechos de socio o accionista en dichas juntas, incluyendo, pero no limitándose a: la aprobación de cuentas, estados financieros, balances, decisión sobre el destino de las utilidades; nombrar, reelegir o remover administradores, comisarios, aprobar o ratificar la actuación de los administradores, síndicos, comisarios; actuar como secretarios o presidentes de juntas generales, entre otros. Especialmente, podrán participar en juntas generales de socios o accionistas, ordinarias o extraordinarias, de las compañías; podrán transferir bajo cualquier título, parte o todas las acciones que el poderdante posea en dicha compañía, y podrán recibir acciones en la misma.

C. Realizar todo trámite o acción que fuere necesaria para cumplir con toda obligación requerida para la formación de nuevas empresas, así como también aquellas necesarias para el mantenimiento al día de cualesquier obligación de las empresas existentes, incluyendo pero no limitado a: tomar todos los pasos necesarios ante las autoridades para el objeto arriba indicado; preparar, firmar y presentar solicitudes de cualquier tipo, preparar documentación; solicitar, otorgar y retirar copias certificadas; recibir documentos y certificados; retirar

B. Appointees may subscribe for shares or participations, whether in incorporation or capital increases, assignments, acquisitions, payments, charge dividends or profits, reform statutes or bylaws, represent them and give their vote at general meetings of stockholders or shareholders, whether ordinary or extraordinary, validly convened, or without said prior notice under the conditions authorized by law; with power to exercise all the rights of stockholder or shareholder in said meetings, including, but not limited to: the approval of accounts, financial statements, balance sheets, decisions on the destination of profits; appoint, re-elect or remove directors, administrators, commissioners; approve or ratify the actions of administrators, trustees, comptroller(s); act as secretaries or presidents of general meetings; among others.

C. Perform any process or action that is necessary to comply with any obligation required for the formation of new companies, as well as those necessary for the day-to-day, and up-keeping of the maintenance of any obligation of existing companies, including but not limited to: taking all necessary steps to the authorities for the above purpose; prepare, sign, submit, applications of any kind, prepare documentation; request, grant and withdraw certified copies; receiving documents and/or certificates; withdraw applications; including the opening, administration,



solicitudes; incluyendo la apertura, administración, modificación, manejo, cierre de cuentas bancarias privadas o públicas, así como la obtención de líneas de crédito y/o cualquier otro trámite, de cualquier tipo, ante las instituciones financieras del Ecuador (bancos, cooperativas y demás); obtener, actualizar, anular, suspender o cancelar registros únicos de contribuyentes (RUC) o registros únicos de proveedores (RUP); obtener premisos, autorizaciones, y otros documentos para habilitar la emisión de Facturas Electrónicas y demás comprobantes fiscales electrónicos (por ejemplo, comprobantes de retención de impuestos) por parte del PODERDANTE; tramitar, obtener, actualizar, establecer, retirar, y/o cancelar claves informáticas de usuario de los distintos organismos públicos y/o privados; tramitar, obtener, renovar, establecer, retirar y/o anular Firmas Digitales del PODERDANTE y/o sus administradores, apoderados, colaboradores, personal, etc.; y en general, patrocinar, representar y actuar cuando sea necesario, por cualquier trámite, proceso, o acción legal, ante cualquier entidad u organismo Estatal o privado, incluyendo, pero no limitándose a: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el Banco Central del Ecuador incluyendo para todo y cualquier trámite relacionado a Firmas Digitales), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), los municipios en todo el país, incluyendo, pero no limitándose a, el Municipio Metropolitano de Quito, D.M., el Municipio de Guayaquil, Tulcán, y demás a lo largo del Ecuador; Cuerpos de Bomberos, Policía (Metropolitana o Nacional); Registros Mercantiles del Ecuador, la Superintendencia de

modification, handling, closing of private or public bank accounts, as well as the obtaining of credit lines and/or any other types of procedures before the financial institutions of Ecuador (banks, cooperatives and others); obtaining, updating, canceling, suspending or canceling taxpayer registrations or identifications (RUC) (for its Spanish name) or government supplier registrations (RUP) (for its Spanish name); obtain permits, authorizations, and other documents to enable the issuance of Electronic Invoices and other electronic tax receipts (for example, proof of tax withholding); processing, obtaining, updating, establishing, withdrawing, and/or canceling computer user codes of the different public and/or private organizations; processing, obtaining, renewing, establishing, withdrawing and/or canceling Digital Signatures for the grantor and/or it's affiliates, administrators, agents, collaborators, personnel, etc.; and in general, sponsor, represent and act when necessary, for any process, proceeding, or legal action, before any State or private entity or body, including, but not limited to: the Ecuadorian Social Security Institute (IESS) (for its Spanish name); Ecuadorian Institute of Intellectual Property (IEPI) (for its Spanish name), the Central Bank of Ecuador including all and any process related to Digital Signatures, the National Customs Service of Ecuador (SENAE) (for its Spanish name), municipalities throughout the country, including, but not limited to, the Metropolitan Municipality of Quito, DM, the Municipality of Guayaquil, Tulcán, and all other cities across Ecuador; Fire Departments, Police (Metropolitan or National); Mercantile



Compañías, Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, el Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio de Relaciones Laborales, Inspectoría del Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y/o el Ministerio de Educación (entre otros, para trámites de solicitud de visas de migrantes o no-migrantes, para empleados o representantes legales), el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), Ministerio de Salud Pública; Ministerio del Ambiente, Consejo de la Judicatura, Procuraduría General del Estado, cámaras de comercio, incluyendo la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara Ecuatoriana Americana (incluido sus centros de mediación y arbitraje), y cualquier otra entidad u organismo público, semi-público, o privado.

D. Podrán suscribir, preparar, solicitar, tramitar, presentar documentación, obtener y/o retirar cualquier tipo de visa, sea de inmigrante o de no inmigrante, que sea solicitada por la PODERDANTE, por la compañía ecuatoriana a incorporarse o domiciliarse, o por cualquier otra empresa y/o persona que tenga legítimo interés, con el objeto de legalizar su presencia y/o actividades en el Ecuador. También podrán asumir y ejecutar funciones como administradores y representantes de la indicada PODERDANTE.

E. Por tanto, podrán representar y/o patrocinar judicialmente al poderdante ya sea en sede administrativa, judicial, en

Registries, Superintendence of Companies, Superintendence of Banks and Insurance, Superintendence of Market Power Control, Internal Revenue Service (SRI) (for its Spanish name), Ministry of Labor Relations, Labor Inspectorate, Ministry of Foreign Affairs and Human Mobility and/or the Ministry of Education (among others, for applications for visas of migrants or non-migrants, for employees or legal representatives), the Ministry of Production Coordination, Employment and Competitiveness, the Ministry of Telecommunications and Information Society, National Secretariat of Telecommunications (SENATEL) (for its Spanish name), Ministry of Public Health; The various chambers of commerce, including the Quito Chamber of Commerce and the American Ecuadorian Chamber (including their mediation and arbitration centers), and any other public or semi-public entity or body, public, or private.

D. Appointees may subscribe, prepare, request, process, present documentation, obtain and/or withdraw any type of visa, whether immigrant or nonimmigrant, requested by the grantor, by the Ecuadorian company to be incorporated or domiciled, or by any other Company and/or person having legitimate interest, in order to legalize their presence and/or activities in Ecuador. They will also be able to assume and execute functions as administrators and representatives of the indicated grantor, shall grantor or appointees be named as such.

E. Thus, the appointees shall be entitled to represent and act as judicial legal



mediación o arbitraje; y, adicionalmente, conforme al Artículo 45 del Código Orgánico General de Procesos – COGEP, quedan facultados para transigir, comprometer el pleito en árbitros, desistir del pleito, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio, y/o recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o proceso, o tomar posesión de ella; y realizar todos los trámites y presentar cuanto escrito sea necesario para el mejor desempeño de su mandato y los intereses del poderdante. Los mandatarios podrán delegar de manera general o específica, todo o parte de las funciones aquí contenidas.

F. De acuerdo con el Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, los APODERADOS tienen la facultad de contestar demandas y cumplir con las obligaciones de la PODERDANTE, siendo que los APODERADOS, por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la compañía extranjera.

G. Las partes renuncian fuero y domicilio, declarando a Quito, D.M., como su domicilio legal, y notando que leyes aplicables a este mandato son las de la República del Ecuador. Para toda controversia o diferencia derivada de este mandato, el PODERDANTE y los APODERADOS acuerdan someterlas a la resolución de un Tribunal de Arbitraje ya sea de la Cámara de Comercio de Quito o de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana - AMCHAM, a elección del actor, mismo que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación; el reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación del Centro de

counsel for the grantor, either in administrative, judicial, mediation or arbitration instances; and, according to Article 45 of the General Organic Processes Code – COGEP (for its Spanish name) –, they have capacity to settle, compromise the controversy to arbitration, withdraw from the controversy, respond to interrogatories and defer to opposing parties' oath, and/or to receive or to take possession of the property under litigation or process; and to complete all formalities and submit any brief necessary for the proper performance of its mandate and the interests of the grantor. The appointees shall be able to delegate in a general or specific manner, all or part of the capacities set forth herein.

F. As per Article 6 of the Ecuadorean Companies Act, the appointees shall be able to answer suits and comply with the grantor's obligations, being that the appointees, under any circumstances, shall be personally responsible for the foreign company's obligations.

G. The parties waive any venue and jurisdiction, claiming Quito, D.M., as their legal domicile, noting that the laws applicable to this mandate are those of the Republic of Ecuador. For any controversy or difference arising from this mandate, the grantor and the appointees agree to submit them to the resolution of an Arbitration Court, either the Chamber of Commerce of Quito, or the American Ecuadorian Chamber of Commerce - AMCHAM, at the plaintiff's election, which shall be subject to the provisions of the Arbitration and Mediation Law; the regulations of the chosen Arbitration



Mediación y Arbitraje escogido, y las siguientes normas:

- i. Un (1) solo árbitro será seleccionado conforme con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.
- ii. Las Partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral.
- iii. Para la ejecución de las medidas cautelares, el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno.
- iv. El procedimiento arbitral será confidencial y en derecho.
- v. El lugar del arbitraje será en la ciudad de Quito, D.M., en las instalaciones del Centro de Mediación y Arbitraje escogido.

and Mediation Center, and the following standards:

- i. A single (1) arbitrator shall be selected in accordance with the provisions of the Arbitration and Mediation Act.
- ii. The parties renounce the ordinary jurisdiction, are bound to abide by the award issued by the Arbitral Tribunal and undertake not to file any type of appeal against the arbitration award.
- iii. In order to execute the precautionary measures, the Arbitral Tribunal is empowered to request compliance by public, judicial, police and administrative officials, without the need to resort to an ordinary judge.
- iv. The arbitration procedure shall be confidential and in law.
- v. The place of arbitration shall be in the city of Quito, D.M., at the facilities of the Mediation and Arbitration Center chosen.

SIGNATURE – Firma
Leonard Michael MURRAY



Dado y firmado en: Vancouver, B.C., Canadá
Done and signed at: Vancouver, B.C., Canada

A los 07 días de febrero de 2018
On this 07 day of February, 2018

El infrascrito Cónsul certifica que la firma que antecede y dice:
The undersigned Consul certifies that the preceding signature reading:

Leonard Michael MURRAY

es auténtica y que el signatario es:
is genuine and that the signer is:

Representante Legal

de: 1145623 BC Ltd
of: SUITE 500 - NORTH TOWER
5811 COONEY ROAD
RICHMOND BC V6X 3M1
CANADA

y tiene facultad para otorgar este poder, y que dicha compañía existe y está organizada de acuerdo a las leyes de:
and that he is empowered to grant this power of attorney, and that said company exists and is organized under the laws of:

CANADÁ

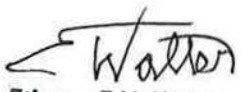
Todos los hechos anteriores le constan al Cónsul por haber examinado los documentos respectivos y de todo ello da fe.

All the foregoing facts are well known to the Consul due to having examined the respective documents to which the Consul attests.

CERTIFICO.- En debida y legal forma que la presente es primera copia, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas que de conformidad con la ley se lleva en el Consulado General a.h. del Ecuador en Vancouver, Canadá, en fe de lo cual confiero esta PRIMERA COPIA en la ciudad de Vancouver, B.C., al 07 de febrero de 2018.

Primera Copia
Arancel consular II.6.6.
Valor: US\$ 200,00




Etienne E.V. Walter
Cónsul General a. h.
República del Ecuador
Vancouver, B.C., Canadá