

CARTA-PODER

Cuenca, 11 de junio del 2020.

Señor Ing.
Jorge Enrique Barreno Cascante
Gerente General
INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC
Ciudad

De mi consideración

Por medio del presente autorizamos a la señora **María Soledad Avendaño Maldonado** representar a **INV METALS INC.** accionista de la compañía **INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC** en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma se llevará a cabo el día de 15 de junio del 2020, a las 9:00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle el Julio Matovelle 755 y Miguel Díaz de la ciudad de Cuenca:

El orden del día a tratarse en la Junta General Ordinaria será:

1. Conocer y resolver sobre informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2019.
4. Conocer y Aprobar el balance al 31 de diciembre del 2019 y Estado de Situación Financiera.
5. Aprobar el Presupuesto para el año 2020.
6. Reclasificación de la cuenta por pagar a la cuenta aportes para futuras capitalizaciones, aumento de capital suscrito dentro autorizado y reformar los artículos cinco y seis del capítulo segundo y la cláusula cuarta de los estatutos sociales de la compañía.
7. Designar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio 2020.
8. Designar al Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio 2020.
9. Aprobar la venta de los vehículos de propiedad de la compañía que se detallan a continuación:

Item	Descripción	Color	Chasis	Modelo	Placa
1	Toyoya Hilux D/C	Rojo	9FH33UNG838000534	2003	PYI0677
2	Ford Ranger D/C 4*4	Dorado	9FJFC84G780202134	2008	PBB4951

Mi representante está plenamente facultado para asistir a la Junta, aprobar los temas incluidos en el orden del día y cumplir con todos los demás requisitos que por ley o por los estatutos fueren necesarios para su debido perfeccionamiento y ejecución. Además, queda plenamente autorizado a

Tel 416.703.8416
877.700.8416
Fax 416.703.8299

Email info@invmetals.com

55 University Ave
Suite 700
Toronto, Ontario M5J 2H7

www.invmetals.com



realizar todo tipo de declaraciones escritas u orales, a realizar todo tipo de actuaciones, a firmar todos los documentos, a transmitir y recibir tales declaraciones y tomar todas las medidas que sean necesarias, convenientes, útiles o que vayan a servir para la ejecución de las resoluciones adoptadas en tal Junta.

Declaro que me encuentro legal y estatutariamente autorizado para otorgar el mandato que confiero mediante el presente poder.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. MacGibbon", written over a light blue circular stamp.

Candace MacGibbon
Director, INV CONDOR LTD.

Tel 416.703.8416
877.700.8416
Fax 416.703.8299

Email info@invmetals.com

55 University Ave
Suite 700
Toronto, Ontario M5J 2H7

www.invmetals.com

POWER OF ATTORNEY

Cuenca, June 11th. 2020

Mr. Jorge Enrique Barreno Cascante
General Manager
INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC
Cuenca

Dear Mr. Barreno:

I hereby authorize Mrs. **María Soledad Avendaño Maldonado** to represent **INV METALS INC.**, shareholder of the company **INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC** at the Annual General Meeting of Shareholders that will take place on **June 15th, 2020 at 9:00 am** at the offices of the company located on Julio Matovelle 755 and Miguel Diaz of the city of Cuenca.

The agenda to be discussed at the Annual General Meeting will be:

1. Know and resolve on the report of the General Manager of the financial year of the year 2019.
2. Know and resolve on the report of the Commissioner of the financial year of the year 2019.
3. Know about the External Audit Report for the fiscal year 2019.
4. Know and approve the balance as of December 31st., 2019, and Statement of Financial Position.
5. Approve the Budget for the year 2020.
6. Reclassification of the account payable to the account contributions for future capitalizations, capital increase, subscribed within authorized and reform articles five and six of the second chapter, and the fourth clause of the company bylaws.
7. Appoint the company's External Auditors for the financial year 2020.
8. Appoint the company's Chief and Alternate Commissioner for the fiscal year 2020.
9. Approve the sale of the listed below vehicles owned by the Company:

Item	Description	Color	Chassis	Model	ID number
1	Toyoya Hilux D/C	Red	9FH33UNG838000534	2003	PYI0677
2	Ford Ranger D/C 4*4	Gold	9FJFC84G780202134	2008	PBB4951

My deputy is fully authorized to attend this meeting, approve the items above detailed, fulfills all other requirements by law or by statute that may be necessary for their proper development and implementation. Furthermore, is fully authorized to make any kind of written or oral declaration, to do

Tel 416.703.8416
877.700.8416
Fax 416.703.8299

Email info@invmetals.com

55 University Ave
Suite 700
Toronto, Ontario M5J 2H7

www.invmetals.com



all kinds of performances, to sign all documents, to transmit and receive such statements and take all necessary measures, convenient, useful or to be used to implement the resolutions adopted at such meeting.

I declare that I am legally and statutorily authorized to grant the mandate that I confer by means of the present power.

Sincerely,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. MacGibbon", written over a horizontal line.

Candace MacGibbon
Director, INV Condor Ltd.

Tel 416.703.8416
877.700.8416
Fax 416.703.8299

Email info@invmetals.com

55 University Ave
Suite 700
Toronto, Ontario M5J 2H7

www.invmetals.com