



Factura: 001-003-000046647



20160901016D07631

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20160901016D07631

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** en 9 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 9 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 27 DE JUNIO DEL 2016, (10:00).



Ana Elizabeth L.

NOTARIO(A) SUPLENTE ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 6293-DP-092016-JS

79



PODER ESPECIAL

ESTE PODER es otorgado el día 30 de octubre de 2014, por **CAN PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED**, una compañía incorporada bajo las leyes de las Islas Vírgenes (Británicas), con oficinas en: *401 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong*, de ahora en adelante llamado el "Otorgante".

POR EL PRESENTE "**Instrumento**" el Otorgante nombra a **Miguel RAMÍREZ ABELLEYRA** (identificado con el Pasaporte mexicano No. G12935412, vencimiento: 01 Nov, 2019), como su "Apoderado" y lo autoriza para que a su nombre y en representación:

1. Actue en nombre del Otorgante, exclusivamente, en los siguientes que se relacionen con la defensa de los intereses del Otorgante como es accionista de la empresa **ORGANO GOLD ENTERPRISES ECUADOR S.A. ("OG ECUADOR")**, con el fin de re-establecer su capacitación jurídica ante la agencia del gobierno ecuatoriano; específicamente para:

- i. Presentar solicitudes y/o contestar demandas, denuncias, y escritos de todo tipo, y en cualquier tribunal judicial y/o administrativo, con respecto a la compañía **OG ECUADOR**; y
- ii. Realizar consultas, solicitar información a entidades públicas y/o privadas, y contestar a funcionarios, como sea el caso.

2. Comparezca a Junta General de Accionistas de la compañía **OG ECUADOR**, pudiendo ejercer los derechos que le corresponden en calidad de accionista de la misma.

3. Recibir toda la correspondencia en la República de Ecuador dirigida al Otorgante como accionista de la empresa **OG ECUADOR**; y, posteriormente, proporcionar cualquier respuesta solicitada y/o divulgar cualquier información solicitada en la misma.

PARA SER CLARO, dicho apoderado NO tendrá la autoridad, expresa o implícita, para recibir y/o responder a cualquier o correspondencia u otra

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

THIS POWER granted as of this 30 day of October, 2014, by **CAN PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED**, a corporation incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with a business address at: *401 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong*, hereinafter called the "Grantor".

BY THIS "**Instrument**" the Grantor appoints **Miguel RAMIREZ ABELLEYRA** (identified by Mexican Passport No. G12935412, expiry: 01 November, 2019), as his "Attorney" authorized in their power and stead to:

1. Act on behalf of Grantor exclusively to do the such acts related to the defense of the interests of the Grantor as a shareholder of the company **ORGANO GOLD ENTERPRISES ECUADOR S.A. ("OG ECUADOR")**, so as to restore its legal status before the Ecuadorian government agency; Specifically:

- i. To present petitions and/or answer claims, denunciations and motions of all types, and in any judicial and/or administrative tribunal with respect to the company **OG ECUADOR**; and
- ii. To make inquiries, request information from public and/or private entities, and answer officials, as the case may be.

2. Appear before any General Meeting of Shareholders of the company **OG ECUADOR** and exercise the rights which correspond to the Grantor as shareholder of same.

3. Receive all correspondence in the Republic of Ecuador, addressed to the Grantor as a shareholder of the company **OG ECUADOR**; and thereafter to provide any requested response to the said correspondence and/or release any information requested therein.

TO BE CLEAR, the said Attorney shall NOT have the authority, express or implied, to receive and/or respond to any correspondence or other inquiry

NOTARÍA DÉCIMA SEPTIMA
DEL CANTÓN GUAYAOUIL

sulta dirigida al Otorgante en cualquier capacidad aparte de ser accionista de **OG ECUADOR**; TAMPOCO tendrá la autoridad de actuar en nombre del Otorgante de cualquier otro modo, fuera de lo indicado expresamente en el presente Instrumento.

IGUAL por el presente Instrumento, el Otorgante pretende ratificar todo lo que el Apoderado haga o intenta hacer bajo dicho Poder Especial en virtud de lo establecido; y que el Apoderado no será en ningún momento responsable personalmente por los actos derivados de la ejecución de este Instrumento.

ESTE Poder especial es celebrado de acuerdo a la Resolución de los Directores de **CAN PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED**, celebrada el día: 30 de octubre, 2014.

EN TESTIMONIO DE LA CUAL, el Otorgante ha apuntado aquí su sello y firma este día, siendo el 30 de octubre del 2014.

addressed to the Grantor in any capacity other than as a Shareholder of **OG ECUADOR**; NOR the authority to act on the Grantor's behalf in any way, except as expressly Stated in this Instrument.

ADDITIONALLY, by this Instrument, the Grantor presumes to ratify all that their Attorney does or seeks to do under this Special Power of Attorney pursuant to what has been authorized above; and, shall not be in any event be personally liable for acts arising from the implementation of this instrument.

THIS Power of Attorney is granted in accordance to a Resolution by the Board of Directors of **CAN PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED**, dated on: 30 October, 2014.

IN WITNESS WHEREOF, the GRANTOR has attached his seal and signature here this day, being 30 October 2014.



LEE Kevin Ming Shih
Canadian Passport Number: BA5147
Authorized Signatory
Por y en representación de
CAN PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED



LEE Kevin Ming Shih
Canadian Passport Number: BA5147
Authorized Signatory
For and on behalf of
CAN PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED



Witnessed by

Name of Witness:

LEE YUEN, ANITA
NOTARY PUBLIC
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON
409 JARDINE HOUSE, 1 CONNAUGHT PLACE,
CENTRAL, HONG KONG.
TEL: (852) 2877 3088

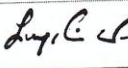
Dated: 30 OCT 2014

Attested and authenticated only
as to signature and identity



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

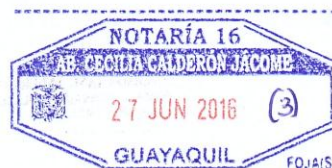
To verify the issuance of this Apostille, see "https://e-services.judiciary.gov.hk/lpoereg/?locale=en"
此項文件加簽僅就公共文件上簽署的真確性、簽署人的身分及，如適用的話，文件上的蓋章蓋印予以證明。此項文件加簽並不就文件的內容作出證明。
就發出此文件加簽之查證，見 "https://e-services.judiciary.gov.hk/lpoereg/?locale=zh-HK"

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: 國家/地區	Hong Kong, China 中國香港		
This public document 此公共文件			
2. has been signed by 簽署人爲	Lee Yuen Anita		
3. acting in the capacity of 其行事的身分爲	Notary Public 公證人		
4. bears the seal / stamp of 蓋有的蓋章/蓋印	Lee Yuen Anita		
Certified 加簽證明			
5. at 在	High Court 高等法院	6. the 於	03 NOV 2014 2014 年 11 月 03 日
7. by 由	LUNG Kim Wan Registrar, High Court 龍劍雲 高等法院司法常務官		
8. No 編號	26916 / 2014		
9. Seal / stamp: 蓋章/蓋印	10. Signature: 簽署 		

Reference Code 參考編號: 7A730A7B



Ana Véliz L.
Ab. Ana Véliz Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARÍA XVI
CANTÓN GUAYAQUIL



DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.