



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN TORONTO



LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 74/2017

Quien suscribe ROLANDO PATRICIO VERA RODAS, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR en la Ciudad de TORONTO, CANADA, certifica que la firma de KENNETH WOO , MINISTERIO DEL GOBIERNO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR DE ONTARIO que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

TORONTO, 18 de Mayo del 2017

ROLANDO PATRICIO VERA RODAS  
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR



Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<30>> <<TORONTO>> <<A-811219>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)



Pascua Andrade Torres

TORONTO



MINISTRY OF GOVERNMENT AND CONSUMER SERVICES

I HEREBY CERTIFY AS FOLLOWS:

**MICHAI KRZYSZTOF MALECKI**

of the Province of Ontario, whose name is subscribed to the attached Instrument, was, at the time of subscribing thereto, a **NOTARY PUBLIC** in and for the Province of Ontario, Canada, duly commissioned and duly authorized by the laws thereof to administer oaths, to take affidavits and to certify the proof of deeds and other instruments in writing to be recorded within the said Province.

I FURTHER CERTIFY THAT I have compared the signature of the said **NOTARY PUBLIC** subscribed to the attached Instrument with the specimen signature of the said **NOTARY PUBLIC** filed in this office and verily believe the said signature to be genuine; and THAT I have compared the impression of the Seal of the said **NOTARY PUBLIC** appearing on the attached Instrument with the specimen of the Seal filed in this office and verily believe the impression of the Seal to be genuine.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set  
my Hand and affixed the Seal of the  
Ministry of Government and Consumer  
Services of the Province of Ontario at the  
City of Toronto in the said Province this  
sixteenth day of May, A.D. 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karen H. Lobo".

for the MINISTER OF GOVERNMENT AND CONSUMER SERVICES



CANADA  
PROVINCE OF ONTARIO  
TO WIT:

) TO ALL WHOM THESE  
)  
PRESENTS MAY COME, BE  
)  
SEEN OR KNOWN

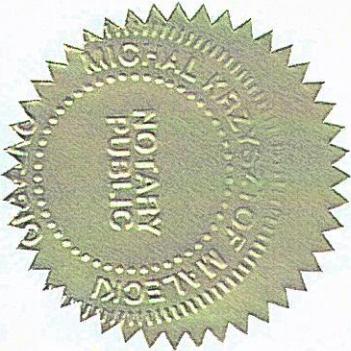
I, MICHAL KRZYSZTOF MALECKI, a Notary Public for the Province of Ontario,  
by Royal Authority duly appointed, residing in the City of Toronto, in the said Province,

**DO CERTIFY AND ATTEST:**

1. that the paper writing hereunto annexed is a true copy of a document produced and shown to me and purporting to be an Canadian Passport No. QK241916 issued to **DONNA RUTH MCLEAN** on December 13, 2012 and expiring on December 13, 2017, the said copy having been compared by me with the said original document, an act whereof being required I have granted under my notarial form and seal of office to serve and avail as occasion shall or may require.
2. that **DONNA RUTH MCLEAN** signed the Power of Attorney.
3. that the grantor has executed the Power of Attorney in her legal capacity as the Chief Financial Officer of **AURANIA RESOURCES LTD.**
4. that the paper-writing hereto annexed is a true copy of the document produced and shown to me and purporting to be the following: Certificate of Compliance of **AURANIA RESOURCES LTD.** dated April 19, 2017, the said copy having been compared by me with the said original document, an act whereof being requested I have granted under by Notarial Form and Seal of Office to serve and avail as occasion shall or may require.
5. that **AURANIA RESOURCES LTD.** is duly incorporated under the laws of Bermuda and as of the date of the Certificate of Compliance is in good standing, and that the purposes for which the Power of Attorney is granted are within the scope of its corporate purposes;
6. that the grantor has the authority to execute the Power of Attorney and that her representation is legal;
7. that the undersigned Public Notary has inspected all the relevant documents which evidence the above statements to be true.

L. Paola Andrade Torres

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunder set my hand and affixed my seal at  
the City of Toronto, in the Province of Ontario, this 16th day of May, 2017.



MICHAŁ KRZYSZTOF MALECKI

A Notary Public in and for the  
Province of Ontario

## POWER OF ATTORNEY

**AURANIA RESOURCES LTD.** ("Company"), with corporate office at 8 King Street East, Suite 101, Toronto, ON, Suite 1010, hereby grants the this broad sufficient power of attorney as required by Law in favor of Cesar Zumarraga Ramirez, Juan Bernardo Tobar Carrion, Juan Fernando Larrea Savinovich, Andres Paz y Miño Borja and TobarZVS C.L. The above-mentioned persons may act individually or jointly in the name and on behalf of the Company in the Republic of Ecuador:

1. To represent and deal on behalf of the Company with all governmental, administrative, judicial and other authorities;
2. To represent the Company before all Court Authorities on claims initiated by or against the Company;
3. To respond any complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Ecuadorian Corporate Law;
4. To establish companies of any kind;
5. To Acquire, accept and agree on the assignment/ transfer of shares of any entities in favor of the Company, and execute any document needed to that effect;
6. To request and to obtain the registration of the foreign investment and foreign credit before the competent authorities;
7. To represent the Company in all managing bodies of the established companies in which the Company holds shares or have interest;
8. To represent and to vote on behalf the Company at all Shareholder's/Partner's Meetings in which the Company is the capital owner or holds shares of the capital where the Company has an interest; and,

## PODER ESPECIAL

**AURANIA RESOURCES LTD.** ("Compañía"), con oficinas corporativas en 8 King Street East, Suite 101, Toronto, ON, Suite 1010, otorga poder especial, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de César Zumárraga Ramírez, Juan Bernardo Tobar Carrión, Juan Fernando Larrea Savinovich, Andrés Paz y Miño Borja and TobarZVS C.L. Las personas anteriormente mencionadas podrán actuar individualmente o en conjunto en nombre y por cuenta de la Compañía en la República del Ecuador:

1. Representar y tratar en nombre de la Compañía con todas las autoridades gubernamentales, administrativas, judiciales;
2. Representar a la Compañía ante todas las Cortes en reclamaciones iniciados por o en contra de la Compañía;
3. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista extranjera de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador;
4. Constituir sociedades de todo tipo;
5. Adquirir, aceptar y convenir en la cesión/transferencia de acciones de cualquier sociedad en nombre de la Compañía y celebrar cualquier documento requerido para el efecto;
6. Solicitar y obtener los registros de inversión extranjera y crédito externo ante las autoridades competentes;
7. Representar a la Compañía ante todos los órganos de administración de las sociedades en las que la Compañía posea acciones o tenga interés;
8. Representar y votar en nombre de la Compañía en las Juntas Generales de Socios/Accionistas en las que la Compañía sea propietario de capital o posea acciones del capital donde la Compañía tenga interés; y,

Ms. Paola Andrade Torres

9. Certify the shareholding structure and any other corporate information of the Company.

The above-mentioned attorneys-in-fact is authorized to substitute or delegate the present power of attorney.

Given and signed at Toronto, ON on May 16, 2017

AURANIA RESOURCES LTD.

D. McLean

(Signature/firma) DONNA MCLEAN  
By/Por: DONNA MCLEAN  
Position/Cargo: CFO

NOTES:

1. The foregoing signature must be authenticated by a Notary Public, whose certificate must refer to and include: (i) the legal existence of the principal; and (ii) the officer's capacity to bind the company.
2. The notarial certificate must be legalized by a Consul of Ecuador or apostilled.

9. Certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía.

Los antes mencionados apoderados están autorizados para sustituir o delegar el presente poder.

NOTAS:

1. La firma que antecede debe ser autenticada por un Notario Público, cuya certificación debe referirse e incluir: (i) existencia legal de la compañía poderdante; (ii) capacidad del funcionario para obligar a la compañía.
2. La certificación notarial debe ser legalizada por un Cónsul del Ecuador o apostillada.

**TRADUCCIÓN  
PODER ESPECIAL DE AURANIA RESOURCES LTD.**

**Hoja 2: Certificado del Ministerio de Gobierno y Servicios para el Usuario.**

Sello

Ontario

**MINISTERIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS DEL USUARIO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICO LO SIGUIENTE:

**MICHAL KRZYSZTOF MALECKI**

de la Provincia de Ontario, cuyo nombre está suscrito en el Documento adjunto, al momento de suscribir el mismo fue un **NOTARIO PÚBLICO** en y para la Provincia de Ontario - Canadá, debidamente designado y autorizado por las leyes para tomar juramentos, declaraciones y certificar las pruebas de las escrituras y otros instrumentos escritos a fin de que sean registrados dentro de la mencionada Provincia.

ADEMÁS, CERTIFICO QUE he comparado la firma del mencionado **NOTARIO PÚBLICO** del Documento adjunto con la muestra de firma registrada en esta oficina y aseguro que la firma es genuina; y QUE he comparado la impronta del Sello del mencionado NOTARIO PÚBLICO del Documento adjunto con la muestra del Sello registrado en esta oficina y aseguro que la impronta es genuina.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo y adhiero el Sello del Ministerio de Gobierno y Servicios del Usuario, la presente, en la Provincia de Ontario, ciudad de Toronto, a los dieciséis días del mes de mayo de 2017.

*Firma Illegible*  
**MINISTRO DE GOBIERNO Y SERVICIOS  
DEL USUARIO**



**Hojas 3-4: Certificado Notarial.**

CANADA ) A TODOS QUIENES  
PROVINCIA DE ONTARIO ) RECIBIEREN, VIEREN  
A SABER: ) O CONOCIEREN EL PRESENTE

**MICHAL KRZYSZTOF MALECKI**, un Notario Público de la Provincia de Ontario, debidamente nombrado por la Autoridad Real, residente en la ciudad de Toronto de la mencionada Provincia.

**CERTIFICO Y DOY FE:**

1. Que el papel anexado es una fiel copia de un documento a mí presentado y que pretende ser un Pasaporte Canadiense, signado con el número QK241916, emitido a favor de DONNA RUTH MCLEAN, el 13 de diciembre de 2012, y con fecha de expiración, 13 de diciembre de 2017, la mencionada copia ha sido comparada con el documento original, tal como se me ha solicitado otorgo una prueba del acto por este medio bajo mi firma y sello notarial, a fin de que sea utilizada según lo requieran las circunstancias.
2. Que DONNA RUTH MCLEAN firmó el Poder Especial.
3. Que la otorgante ha celebrado el Poder Especial, conforme su capacidad legal como Directora Financiera de **AURANIA RESOURCES LTD.**
4. Que el papel anexado es una fiel copia de un documento a mí presentado y que pretende ser un Certificado de Cumplimiento de **AURANIA RESOURCES LTD.**, de fecha 19 de abril de 2017, la mencionada copia ha sido comparada con el documento original, tal como se me ha solicitado otorgo una prueba del acto por este medio bajo mi firma y sello notarial, a fin de que sea utilizada según lo requieran las circunstancias.
5. Que **AURANIA RESOURCES LTD.** está debidamente inscrita bajo las leyes de Bermuda y a partir de la fecha de emisión del Certificado de Cumplimiento, se encuentra vigente y al día en sus obligaciones, y que los propósitos por los cuales el Poder Especial es otorgado se encuentran dentro del alcance de los propósitos de la compañía.
6. Que el otorgante tiene la facultad para emitir el Poder Especial y que su representación es legal.

7. Que el suscrito Notario Público ha revisado todos los documentos pertinentes que demuestran que las afirmaciones anteriores son verdaderas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo y adhiero mi sello en la presente, en la ciudad de Toronto, Provincia de Ontario, a los 16 días del mes de mayo de 2017.

*Sello del Notario  
Público MICHAL  
KRZYSZTOF  
MALECKI*

*Firma Illegible*

MICHAL KRZYSZTOF MALECKI  
*Notario Público en y para la  
Provincia de Ontario*





Factura: 001-001-000025336



20171701040D01477

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701040D01477

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) CARLA ESTEFANIA GREFA VALENCIA portador(a) de CÉDULA 1500720527 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 25 DE MAYO DEL 2017, (15:02).

CARLA ESTEFANIA GREFA VALENCIA  
CÉDULA: 1500720527

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1500720527



Nombres del ciudadano: GREFA VALENCIA CARLA ESTEFANIA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 22 DE ABRIL DE 1995

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de  
Quito para que utilice la presente información.

Quito, a

25 MAY 2017

Nombres del padre: GREFA GREFA CESAR EDMUNDO

Nombres de la madre: VALENCIA VINUEZA XIMENA CECILIA

Fecha de expedición: 27 DE JUNIO DE 2016



Attestation: Paola Andrade Torres

Nº de certificado: 170-026-84815



170-026-84815

Información certificada a la fecha: 25 DE MAYO DE 2017  
Emisor: CARLA PATRICIA ESPIN SÁNCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Firma válida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.25 11:00:12 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral 1º del Artículo dieciocho de la Ley N° 103 del 2005 que las COPIAS FOTOSTÁTICAS que anteceden SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es representación exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

QUITO, 25 MAY 2017  
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
FOTOGRAFIA CUADRABESIMA