



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

MAGNORESOURCECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

707958

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1707263727	19/05/2016	DONOSO CALVO ANDRES	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00005219

NOMBRE:

ECUAMINERAL RESOURCES LTD.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

DIRECCIÓN:

2600 OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,

AÑO / FECHA:

19/10/2016

NACIONALIDAD:

CANADA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1707263727	DONOSO CALVO ANDRES	CEDULA	ECUADOR	HUMBOLDT	donosocalvo@gmail.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	452096784	ANTHONY F. CIALI	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	123 ANDOVER DRIVE KENDALL PARK, NJ	CASADO	tcial2@aol.com	NO
2.	422068979	WILLIAM F. LINDQVIST	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	3 CAZADERO LANE TIBERON, CA 94920 USA	CASADO	william_lindqvist@yahoo.com	NO
3.	GK957394	GRAHAM SCOTT	PASAPORT	CANADA	2600 OCEAN PLAZA 1066 WEST HASTINGS	CASADO	gscott@moisolicitors.com	NO
4.	HK174252	STUART LOCKWOOD	PASAPORT	CANADA	2600 OCEAN PLAZA 1066 WEST HASTINGS	CASADO	slockwood@moisolicitors.com	NO
5.	GK974774	DAVE CROSS	PASAPORT	CANADA	580 HORNBY STREET - SUITE 510 VANCOUVER,	CASADO	dcross@crossdavis.com	NO
6.	0400701546	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN	CEDULA	ECUADOR	ORELLANA	CASADO	bolanos.john@gmail.com	NO





Factura: 001-001-000029948



20171701040D02627

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701040D02627

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA, comparece(n) ANDRES DONOSO CALVO portador(a) de CÉDULA 1707263727 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ECUAMINERAL RESOURCES LTD. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (16:15).

Andrés Donoso Calvo

ANDRES DONOSO CALVO
CÉDULA: 1707263727



Paola Catalina Andrade Torres

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



Dra. Paola Andrade Torres



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1707263727

Nombres del ciudadano: DONOSO CALVO ANDRES

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 3 DE ABRIL DE 1969

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PACHECO BUSTILLOS ADRIANA M

Fecha de Matrimonio: 1 DE JUNIO DE 2006

Nombres del padre: DONOSO OCTAVIO

Nombres de la madre: CALVO VICTORIA

Fecha de expedición: 20 DE FEBRERO DE 2016

Información certificada a la fecha: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: JUAN ANDRÉS AGUILERA CÁRDENAS - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

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

Quito, a

21 SEP 2017



N° de certificado: 175-055-86890



175-055-86890
Dra. Paola Andrade Torres

Ing. Jorge Troya Fuertes

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170726372-7

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
DONOSO CALVO
ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1969-04-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ADRIANA M
PACHECO BUSTILLOS

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN DOCTOR - LEYES E244313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE DONOSO OCTAVIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CALVO VICTORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN RUMINAHUI 2016-02-20

FECHA DE EXPIRACIÓN 126-02-20

000498878

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
170726372-7 006 - 0151
DONOSO CALVO ANDRES
PICHINCHA QUITO
MARISCAL SUCRE LA FLORESTA
USD: 0
53503166
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00661
5350366 10/08/2017 14:51:08



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

21 SEP 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

The Law Society of British Columbia



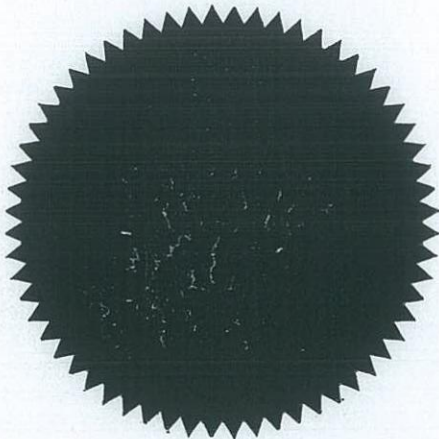
THIS IS TO CERTIFY THAT **Meaghan D. McCUNE** of the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, was called to the Bar and admitted as a Solicitor of the Supreme Court of British Columbia on July 28, 2009 , and remains on the Rolls of Barristers and Solicitors of the Society in good standing;

Every practising Barrister and Solicitor of the Supreme Court of British Columbia is a duly qualified Notary Public in and for the Province of British Columbia;

Meaghan D. McCUNE has all the powers, rights, duties, and privileges of a Notary Public.

AND THAT I have compared the signature of **Meaghan D. McCUNE** subscribed to the attached instrument with a specimen signature of **Meaghan D. McCUNE** filed in this office and verily believe the said signature to be genuine.

GIVEN UNDER my hand and the Seal of the Law Society of British Columbia, on September 13, 2016.



A handwritten signature in black ink, reading "Michael D. Lucas".

Michael D. Lucas
Manager, Policy & Legal Services



Dra. Paola Andrade Torres

845 Cambie Street, Vancouver, BC, Canada V6B 4Z9
t 604.669.2533 | f 604.669.5232
Toll-free 1.800.903.5300 | TTY 604.443.5700
lawsociety.bc.ca

República del Ecuador
Consulado General
Vancouver, B.C. Canadá

Presentada para autenticar la firma que
antecede, el suscrito Etienne E. V. Walter,
Cónsul General a.h. certifica que es auténtica
siendo la que utiliza en todos sus actos

Michael D. LUCAS, Mgr. Policy & Legal
Services, The Law Society of British Columbia

VANCOUVER, B.C., Canada

Número de actuación: 119-16

Partida arancelaria: III. 15. 7

Valor de la actuación US\$: 50⁰⁰

Vancouver, a 28 SEP 2016

E. V. Walter

Etienne E. V. Walter
Cónsul General a.h.





PODER

EcuaMineral Resources Ltd., ("la Compañía" o "la Mandante"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes Columbia Británica, Canadá, con su domicilio registrado en Suite 2600, Oceanic Plaza, 1066 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia, Canada, por medio de este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de Andrés Donoso Calvo (ciudadano ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 170726372-7, domiciliado en Quito), para que actúe como representante permanente de la Compañía en la República del Ecuador, con capacidad para contestar demandas y cumplir las obligaciones adquiridas. El Apoderado podrá representar a la Compañía en las Juntas Generales de Accionistas o Socios de las sociedades de las que la Mandante sea o llegare a ser accionista; también podrá comparecer con peticiones en representación de la Mandante ante las instituciones públicas, del gobierno central y del gobierno autónomo, tales como Superintendencias, Municipios, Ministerios, entre otras. El apoderado estará facultado para sustituir o delegar el presente poder. El poder tendrá validez por un plazo indefinido.

Dado y firmado en Vancouver, BC, Canada el siete de Septiembre de 2016

Graham Scott
Corporate Secretary

POWER-OF-ATTORNEY

EcuaMineral Resources Ltd. ("The Company" or "the Mandator"), a company organized and existing under the laws of British Columbia, Canada, with its registered office at Suite 2600, Oceanic Plaza, 1066 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia, Canada, duly represented by its Corporate Secretary, Mr. Graham Scott, hereby grants a special, ample, and sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of Mr. Andrés Donoso Calvo (an Ecuadorian citizen, with ID No. 170726372-7, resident in Quito) so that he, on the Company's behalf and in its representation, to act as a permanent representative of the Company in the Republic of Ecuador, with capacity to answer claims and to fulfill obligations assumed by the Company. The Proxy shall be able to represent the Company in shareholders meetings of those companies where the Mandator is or may become a shareholder of; he shall also be able to present petitions on behalf of the Mandator at public entities, of the central government, or of the autonomous government, such as superintendences, municipalities, ministries, among others. The Proxy shall have the right to substitute or delegate the Power of Attorney hereof. This Power of Attorney shall be valid for an indefinite period of time.

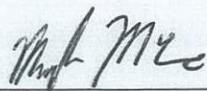
Given and signed in Vancouver, BC, Canada on the 7th day of September of 2016.

Graham Scott
Corporate Secretary

{5367-001/01400827.DOCX.2}

Dra. Paola Andrade Torres

Signed before me by the said Graham H. Scott, to the best of my knowledge and belief being the Corporate Secretary of EcuMineral Resources Ltd., and appearing fully to understand the effect hereof.



Meagan D. McCune

QUOD ATTESTOR
NOTARY PUBLIC

MEAGHAN D. McCUNE
Barrister & Solicitor
SUITE 2600, OCEANIC PLAZA
1066 WEST HASTINGS STREET
VANCOUVER, B.C. V6E 3X1
604-687-7077



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Sigues Quito.

21 SEP 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

{5367-001/01400827.DOCX.2}