



Factura: 001-002-000071796



20201701017D00181

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701017D00181

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA, comparece(n) JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA portador(a) de CÉDULA 0603170341 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A AURELIAN MENOR INC en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), COMPARECIENTE QUE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DE CONFORMIDAD EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, 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 29 DE ENERO DEL 2020, (10:25).


JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA
CÉDULA: 0603170341



NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





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: AURELIANMENOR S.A.

EXPEDIENTE: 711709

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
AK334632	14/03/2017	HOCHSTEIN RONALD FRANCIS	PRESIDENTE EJECUTIVO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00005532 NOMBRE: AURELIAN MENOR INC
MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: 885 WEST GEORGIA SUITE
AÑO / FECHA: 2019 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
1709070104	BORJA CALISTO RODRIGO	CEDULA	ECUADOR	AV. REPUBLICA DEL SALVADOR	rborja@leximabogados.com
0603170341	CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS	CEDULA	ECUADOR	AV. REPUBLICA DEL SALVADOR	jcuesta@leximabogados.com
1715876494	ARMIJOS PRISCILA	CEDULA	ECUADOR	AV. REPUBLICA DEL SALVADOR	parmijos@leximabogados.com
1709277063	FLOR SOTO YOLANDA CRISTINA	CEDULA	ECUADOR	AV. AMAZONAS N37-29 Y UNP, EDIF. EUROCENTER PISO 5	Yolanda.Flor@lundingold.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.	ASE-Q-0005638	LUNDIN GOLD INC.	OTRO / ACCIONIST	CANADA	885 WEST GEORGIA SUITE 2000		sheila.colman@lunding	SI

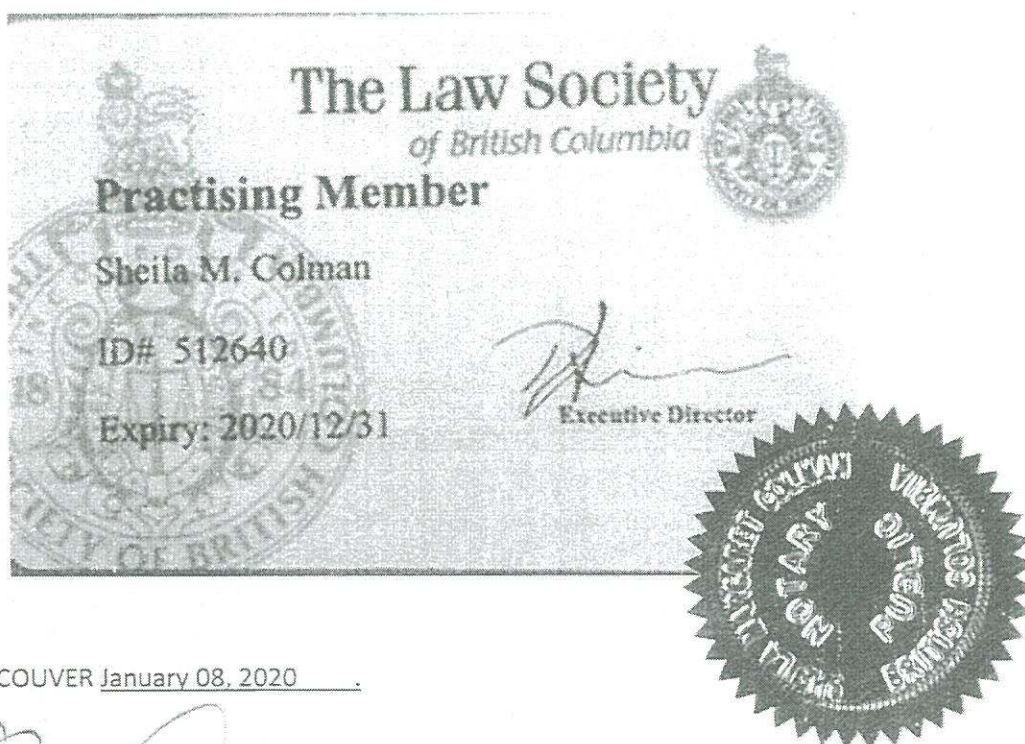
FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: José Luis Cuesta Ribadeneira
No. IDENTIFICACIÓN: 0603170341



Acknowledgement

I, Sheila Margaret Colman, a Notary Public in and for the Province of British Columbia, hereby certify that I am a member of the Law Society of British Columbia and below, which is stamped with an impression of my seal, is a true and correct copy of my 2020 practising member card ID#51240 given under Don Avison, Executive Director of the Law Society of British Columbia, which evidences my membership and is issued by the Law Society of British Columbia.



DATED in VANCOUVER January 08, 2020

Sheila Margaret Colman
A Notary Public in and for the
Province of British Columbia

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, y en virtud del Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que el presente antecedente es
igual al documento presentado y suscrito

Quito a,

28 ENE. 2020 LA NOT



NOTARIA DECIMO SEPTIMA

Shyris y Suecia Esc

400101 00000000 00000000



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

Sheila COLMAN, Notary Public, member

The Law Society of British Columbia

VANCOUVER, B.C. Canada -

Número de actuación: 003-20

Partida arancelaria: III.15.7

Valor de la actuación US\$: 80⁰⁰

Vancouver, a 08 JAN 2020

E. Walter

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



Z1007709



A1084081

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
AURELIAN MENOR INC.
(the "Corporation")

AUTHORITY TO APPOINT POWER OF ATTORNEY

RESOLVED THAT Alessandro Adelmo Bitelli, director of the Corporation, is hereby appointed as the Company's legal representative, authorized to appoint and execute any documents required to give effect to the appointment of Yolanda Cristina Flor Soto, José Luis Cuesta Ribadeneira, Priscila Marlyn Armijos Silva, Rodrigo Borja Calisto, as attorney-in-fact to perform, individually or jointly, the following on behalf of the Corporation in the Republic of Ecuador:

- a. Act in the name and on behalf of the Corporation according to article six (6) of the Companies Law of Ecuador
- b. Answer claims and comply obligations of Aurelian Menor Inc. undertaken in the Republic of Ecuador, including but no limit to: presenting and signing the forms in relation to the shareholders information, requested by the Superintendency of Companies. Nevertheless, the Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of company's obligations, in accordance to last paragraph of Article six (6) of the Companies Law of Ecuador.
- c. The Attorneys-in-Fact are not authorized to sell or negotiate the Corporation's assets

Execution in Counterparts

RESOLVED THAT this resolution may be signed in counterparts and may be delivered by facsimile (or other similar electronic means), and such counterparts together shall constitute one and the same instrument and shall be deemed to be executed on or as of the date set forth below.

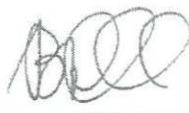
* * * * *

The foregoing resolution is hereby consented to by all the directors of the Corporation pursuant to the *Canada Business Corporations Act*.

DATED January 8, 2020

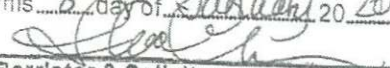


RON HOCHSTEIN



ALESSANDRO BITELLI

SHEILA MARGARET COLMA:
Barrister & Solicitor
2000 - 885 West Georgia Street
Vancouver, B.C., V6C 3E8
(604) 689-7842

CERTIFIED A TRUE COPY
this 8 day of January 2020

Barrister & Solicitor



Reconocimiento

Yo, Sheila Margaret Colman, una Notaria Pública en y por la Provincia de Columbia Británica, por la presente certifico que soy miembro de la Sociedad de Derecho de Columbia Británica y líneas abajo, la cual está estampada con una impresión de mi sello, se encuentra una fiel y correcta copia de mi tarjeta de miembro practicante por el año 2020, con identificación No. 512640 otorgada por Don Avison como Director Ejecutivo de la Sociedad de Derecho de Columbia Británica, lo cual evidencia mi membresía y es emitida por la Sociedad de Derecho de Columbia Británica.

Sociedad de Derecho de Columbia Británica	
Miembro Practicante	
Sheila M. Colman	
ID # 512640	(firmado)
Expira: 2020/12/31	Director Ejecutivo

DADO EN Vancouver, 08 de enero de 2020

(firmado)

Sheila Margaret Colman

Una Notaria Pública en y por la Provincia de Columbia Británica



RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
AURELIAN MENOR INC.
(la "COMPAÑÍA")

AUTORIDAD PARA OTORGAR PODER ESPECIAL

RESUELTO QUE Alessandro Adelmo Bitelli, director de la Compañía, es por el presente nombrado como el representante legal de la Compañía, autorizado para otorgar y ejecutar cualquier documento requerido para dar efecto al nombramiento de Yolanda Cristina Flor Soto, José Luis Cuesta Ribadeneira, Priscila Maryln Armijos Silva, Rodrigo Borja Calisto, como los apoderados especiales para que de forma individual o conjunta, realicen a nombre de la Compañía en la República del Ecuador:

- a. Actuar a nombre y en representación de la Compañía de acuerdo con el artículo seis (6) de la Ley de Compañías en el Ecuador.
- b. Responder demandas y cumplir obligaciones de Aurelian Menor Inc. realizadas en la República del Ecuador, incluyendo, pero no limitado a: presentar y firmar los formularios relacionados con la información de los accionistas, requeridos por la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, el Apoderado Especial no será personalmente responsable del cumplimiento de las obligaciones de la Compañía, de acuerdo con el último párrafo del artículo seis (6) de la Ley de Compañías en el Ecuador.
- c. Los Apoderados Especiales no están autorizados para vender o negociar los activos de la Compañía.

Formalización en varios ejemplares

RESUELTO QUE esta resolución puede ser firmada en varios ejemplares y puede ser enviada por facsímil (u otros medios electrónicos similares), y dichos ejemplares juntos constituirán uno y el mismo instrumento y deberá ser considerado ser ejecutado en o a partir de la fecha indicada líneas abajo.

* * * * *

La resolución indicada es por la presente aprobada por todos los directores de la Compañía en cumplimiento de la Ley de Sociedades de Canadá.

CON FECHA 08 de enero de 2020

(firmado)
RON HOCHSTEIN

(firmado)
ALESSANDRO BITELLI

(Sello de Sheila Margaret Colman
Abogada y Solicitante
2000 – 885 Calle West Georgia
Vancouver, CB, V6C 3R8
(604) 589-7842))

FIEL COPIA CERTIFICADA
Este 08 de Enero de 2020
(firmado)
Abogada y Solicitante

Quito, January 14, 2020. I, Denisse Andrea Aguirre Peláez, bearer of identity card # 0924996580, translator & interpreter of Ecuador, hereby certify the preceding is a true translation from Spanish to English of the original document submitted before me.

Quito, 14 de enero de 2020. Yo, Denisse Andrea Aguirre Peláez, portador de la cédula de ciudadanía #0924996580, traductor e intérprete de Ecuador, por medio de la presente certifico que lo precedente es una traducción de Castellano a Inglés del documento original presentado.


Denisse Andrea Aguirre Peláez
CC. 0924996580





Factura: 001-002-000071254



20201701017D00058

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701017D00058

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA, comparece(n) DENISSE ANDREA AGUIRRE PELAEZ portador(a) de CÉDULA 0924996580 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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), COMPARECIENTE QUE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DE CONFORMIDAD EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, 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 14 DE ENERO DEL 2020, (16:32).


DENISSE ANDREA AGUIRRE PELAEZ
CÉDULA: 0924996580



NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

092499658-0

CEDULA DE CIUDADANIA
PUBLICADOS Y ALIBRSES
AGUIRRE PELAEZ DENISSE ANDREA
LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS GUAYAQUIL XIMENA**
FECHA DE NACIMIENTO: **1989-04-01**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **MUJER**
ESTADO CIVIL: **SOLTERO**




INSTRUCCION SUPERIOR **PROCESOS DE LICENCIADA** **E3334E3344**

PELL DOL Y NOMBRES DE LA MADRE
AGUIRRE LITARDO JESUS RAMON
PELL DOL Y NOMBRES DE LA MADRE
PELAEZ JEANNET DEL CARMEN
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
FECHA DE NACIMIENTO
2026-10-26





CERTIFICADO DE VOTACION

0001 F **0001 - 247** **0924996580**

AGUIRRE PELAEZ DENISSE ANDREA

GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI



[Handwritten signature]

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro
del Decreto No. 2385 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978) y del Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que el documento que antecede es
igual al documento presentado y suscrito
Quito a, **14 ENE 2026**

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyns y Suecia
Dra. Rocio Garcia C.
Quito - Ecuador





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0924996580

Nombres del ciudadano: AGUIRRE PELAEZ DENISSE ANDREA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA

Fecha de nacimiento: 1 DE ABRIL DE 1989

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: AGUIRRE LITARDO JESUS RAMON

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PELAEZ JEANNETT DEL CARMEN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 26 DE OCTUBRE DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE ENERO DE 2020

Emisor: JIMENA DE LOS ANGELES CUMBAL TAYANGO - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 207-292-75335



207-292-75335

Ldo. Vicente Taiano G.

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





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0603170341

Nombres del ciudadano: CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CHIMBORAZO/ALAUSSI/ALAUSSI

Fecha de nacimiento: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1979

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ORTIZ HERNANDEZ ANDREA BELEN

Fecha de Matrimonio: 24 DE AGOSTO DE 2018

Nombres del padre: CUESTA PARADA JOSE ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: RIBADENEIRA GIOMAR PATRICIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 31 DE AGOSTO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 29 DE ENERO DE 2020

Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 206-297-27559



206-297-27559

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0603170341

Nombre: CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 29 DE ENERO DE 2020

Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 206-297-27583



206-297-27583



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

N. 060317034-1

CEDULA DE
CIUDADANIA
APellidos y Nombres
QUESTA RIBADENEIRA
JOSE LUIS
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
ALAUSI
ALAUSI
FECHA DE NACIMIENTO 1979-09-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
ANDREA BELEN
ORTIZ HERNANDEZ

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyns y Suecia 15sq.
Dña. Paola García C.

