



Dra. Rocío García Costales, Msc.

20191701017P #00019

PROTOCOLIZACIÓN DE:

LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS RELATIVOS A: REVOCATORIA DEL PODER ESPECIAL QUE OTORGÓ AURELIAN EXPLORATION INC, A LOS SEÑORES ANDRÉS DONOSO Y JAVIER ROBA LINO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017 DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y JUNTO CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA DEL TRADUCTOR; Y, PODER ESPECIAL DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 QUE OTORGA AURELIAN EXPLORATION INC. A FAVOR DE PABLO MAURICIO BUENAÑO CAICEDO, YOLANDA CRISTINA FLOR SOTO, JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA, FRANCISCO ORTIZ PÉREZ Y RODRIGO BORJA CALISTO, DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y JUNTO CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA DEL TRADUCTOR.

FECHA:

03 DE ENERO DEL 2019

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

JSP FACTURA No  
Copia Certificada No.

2

Notaría Décimo Séptima  
Quito, D.M.



Quito D.M., 02 de enero de 2019

Doctora

Rocío García Costales

**Notaria Décimo Séptima del Cantón Quito**

En su despacho. -

De mi consideración:

María Belén Viteri Viteri, ecuatoriana, mayor de edad, de profesión abogada, por medio de la presente solicito a usted que de conformidad con el numeral 2 del Art. 18 de la Ley Notarial vigente, se sirva protocolizar en un solo cuerpo los documentos adjuntos relativos a:

- Revocatoria del poder especial que otorgó Aurelian Exploration Inc, a los señores Andrés Donoso y Javier Robalino de fecha 20 de abril de 2017 debidamente apostillado y junto con su respectiva traducción y reconocimiento de firma del traductor; y,
- Poder Especial de fecha 29 de noviembre de 2018 que otorga Aurelian Exploration Inc. a favor de Pablo Mauricio Buenaño Caicedo, Yolanda Cristina Flor Soto, José Luis Cuesta Ribadeneira, Francisco Ortiz Pérez y Rodrigo Borja Calisto, debidamente apostillado y junto con su respectiva traducción y reconocimiento de firma del traductor.

Toda vez protocolizados los mencionados documentos, sírvase emitir dos (2) copias certificadas del mismo.

Muy atentamente,



**Abg. Ma. Belén Viteri Viteri**

**Mat. 17-2017-686**

**CC: 1723001010**



The Law Society  
of British Columbia



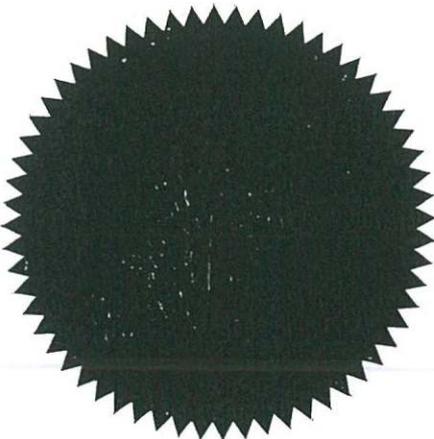
THIS IS TO CERTIFY THAT **Sheila M. COLMAN** of the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, was called to the Bar and admitted as a Solicitor of the Supreme Court of British Columbia on February 3, 2015 and remains on the Rolls of Barristers and Solicitors of the Society in good standing;

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;

**Sheila M. COLMAN** has all the powers, rights, duties, and privileges of a Notary Public.

AND THAT I have compared the signature of **Sheila M. COLMAN** subscribed to the attached instrument with a specimen signature of **Sheila M. COLMAN** 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 December 4, 2018.



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

Alan Treleaven  
Director, Education & Practice



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

Alan TRELEAVEN, Director, Edu & Pract

The Law Society of British Columbia

VANCOUVER, BC, Canadá -

Número de actuación: 233-18

Partida arancelaria: III, 15.7

Valor de la actuación US\$: 80<sup>00</sup>

Vancouver, a 06 DEC 2018

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



PODER ESPECIAL

**QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO** el abajo firmante, señor **ALESSANDRO ADELMO BITTELI** en su calidad de **DIRECTOR** de **AURELIAN EXPLORATION INC.**, una compañía incorporada bajo las leyes de Canadá, por la presente:

**CONSIDERANDO**, que la compañía **AURELIAN EXPLORATION INC.**, es accionista de la compañía ecuatoriana **AURELIANMENOR S.A.**

**CONSIDERANDO**, que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado para que, a nombre y representación de **AURELIAN EXPLORATION INC.**, revoque un poder especial y a su vez otorgue un nuevo poder especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.

**REVOCA** íntegramente y por ende deja sin valor legal alguno el poder otorgado por **AURELIAN EXPLORATION INC.**, en favor de los señores Andrés Donoso y Javier Robalino, de fecha 20 de Abril de 2017; y,

**DESIGNA**, a los señores Pablo Mauricio Buenaño Caicedo, Yolanda Cristina Flor Soto, José Luis Cuesta Ribadeneira, Francisco Ortiz o Rodrigo Borja Calisto, como apoderados especiales (en adelante denominados simplemente como los "Mandatarios"), para que a nombre y representación de **AURELIAN EXPLORATION INC.** realicen los siguientes actos:

- a) Actuar en calidad de Mandatario de **AURELIAN EXPLORATION INC.** de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías del Ecuador.
- b) Actuar en calidad de Mandatario de **AURELIAN EXPLORATION INC.**, para comparecer con derecho a voto en las juntas generales ordinarias de accionistas, que celebra la compañía anualmente en conformidad al artículo 119 de la Ley de Compañías del Ecuador; así como en otras juntas generales de accionistas.

POWER OF ATTORNEY

**BY THIS INSTRUMENT**, the undersigned, mister **ALESSANDRO ADELMO BITTELI** in his capacity as **DIRECTOR** of **AURELIAN EXPLORATION INC.** a company incorporated under the Laws of Canada, hereby:

**WHEREAS**, the company **AURELIAN EXPLORATION INC.** is a shareholder of the Ecuadorian Company **AURELIANMENOR S.A.**

**WHEREAS**, the undersigned is duly authorized to act in name and on behalf of **AURELIAN EXPLORATION INC.**, to revoke a Power of Attorney and to grant a new Power of Attorney under the terms stated herein.

**REVOKES** in its entirety and therefore leaves no legal value to the power granted by **AURELIAN EXPLORATION INC.**, in favor of Messrs. Andrés Donoso and Javier Robalino, dated April 20, 2017; and,

**APPOINTS**, Pablo Mauricio Buenaño Caicedo, Yolanda Cristina Flor Soto, José Luis Cuesta Ribadeneira, Francisco Ortiz or Rodrigo Borja Calisto, as our Attorneys-in-Fact, (hereinafter referred as "Attorneys in Fact"), to act in the name and on behalf of **AURELIAN EXPLORATION INC.** to do the following:

- a) Act as Attorneys in Fact for **AURELIAN EXPLORATION INC.** according to Article six (6) of the Companies Law of Ecuador;
- b) Act as Attorneys in Fact for **AURELIAN EXPLORATION INC.**, to attend to and vote in the general ordinary shareholders meeting of such company, held annually in accordance to article 119 of the Companies Law of Ecuador; as well as in other general shareholders meetings.
- c) Answer claims and comply with the obligations undertaken by



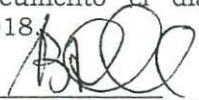
c) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que AURELIAN EXPLORATION INC. adquiera en la República del Ecuador, las cuales incluyen pero no se limitan a: presentar y suscribir los formularios de información de accionistas, solicitado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, el Mandatario no será personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.

El **PODER ESPECIAL** que se confiere por este instrumento será ejercido por los señores Pablo Mauricio Buenaño Caicedo, Yolanda Cristina Flor Soto, José Luis Cuesta Ribadeneira, Francisco Ortiz o Rodrigo Borja Calisto, nuestros Mandatarios, para realizar los actos antes descritos en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador. Por lo cual, ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

Por este acto no se confiere a los Mandatarios ningún poder de delegación.

**DECLARO** que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, los Mandatarios podrán renunciar a dicho poder especial y/o AURELIAN EXPLORATION INC. podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

**EN TESTIMONIO DE LO CUAL**, suscribo el presente documento el día 29 de noviembre de 2018.



ALESSANDRO ADELMO BITELLI  
AURELIAN EXPLORATION INC.

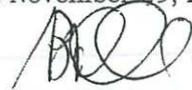
AURELIAN EXPLORATION INC. in the Republic of Ecuador including but not limited to: presenting and signing the forms in relation to the shareholders information, requested by the Superintendencia of Companies, Stocks and Insurances (*Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros*). Nevertheless, the Attorney in Fact will not be personally responsible for the compliance of the company's obligations in accordance to the last paragraph of Article six (6) of the Companies Law of Ecuador.

The **POWER OF ATTORNEY** herein granted, shall be exercisable by Pablo Mauricio Buenaño Caicedo, Yolanda Cristina Flor Soto, Jose Luis Cuesta Ribadeneira, Francisco Ortiz or Rodrigo Borja Calisto, our Attorneys in Fact, to perform the duties described above, in any place within the Republic of Ecuador. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

By this act, the Attorney in Fact has no power to delegate this Power of Attorney.

**I HEREBY DECLARE** that this Power of Attorney shall be in full force and effect from its signature and for an unlimited period of time. However, the Attorneys in Fact may waive this Power of Attorney and/or AURELIAN EXPLORATION INC. may revoke it, in its sole discretion and will, without any claims or payments that may result from such revocation or resignation.

**IN WITNESS WHEREOF**, I execute this instrument on November 29, 2018.



ALESSANDRO ADELMO BITELLI  
AURELIAN EXPLORATION INC.

DECLARED BEFORE ME IN THE City of Vancouver in the Province of British Columbia this 3rd day of December, 2018.



A Commissioner of Oaths or Notary Public in and for the Province of British Columbia.

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

**LA SOCIEDAD LEGAL  
DE COLUMBIA BRITÁNICA**

(escudo)

ESTO ES PARA CERTIFICAR QUE **Sheila M. COLMAN** de la Ciudad de Vancouver, en la Provincia de Columbia Británica, fue llamada ante el Colegio y admitida como Solicitante de la Corte Suprema de Columbia Británica el 3 de febrero de 2015 y permanece en los archivos de Abogados y Solicitantes de la Sociedad en existencia legal;

Todo Abogado practicante y Solicitante de la Suprema Corte de Columbia Británica es un Notario Público debidamente calificado en y por la Provincia de Columbia Británica.

**Sheila M. COLMAN** tiene todos los poderes, derechos, deberes y privilegios de un Notario Público.

Y QUE YO he comparado la firma de **Sheila M. COLMAN** suscrita en el documento adjunto con una firma espécimen de **Sheila M. COLMAN** archivada en esta oficina y verdaderamente creo que dicha firma es genuina.

DADO BAJO mi mano y el Sello de la Sociedad Legal de Columbia Británica, el 04 de diciembre de 2018.

(estampa de la Sociedad Legal de Columbia Británica)

(firma ilegible)  
Alan Treleaven  
Director, Educación y Práctica



DECLARADO ANTE MI EN LA Ciudad de Vancouver en la  
Provincia de Columbia Británica el tercer día de diciembre,  
2018

(firma ilegible)

Un Comisario de Juramentos o Notario Público en y por la  
Provincia de Columbia Británica

**SHEILA MARGARET COLMAN**  
Abogada y Procuradora  
2000 – 885 Calle West Georgia  
Vancouver, C.B., V6C 3E8  
(604)-689-7842



Denisse Aguirre Pérez

Traductora

CC: 0924996580



Factura: 001-002-000058798



20191701017D00007

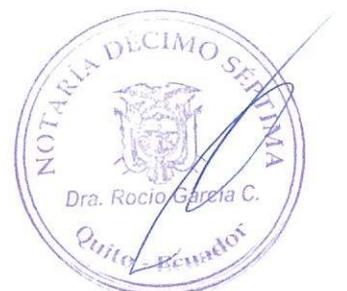
**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701017D00007**

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 2 DE ENERO DEL 2019, (15:27).

  
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

CECULA DE CIUDADANÍA N. 092499658-0

APellidos y Nombres: AGUIRRE PELAEZ DENISSE ANDREA

Lugar de Nacimiento: GUAYAS GUAYAQUIL XIMENA

Fecha de Nacimiento: 1989-04-01

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Estado Civil: SOLTERO




INSTRUMENTACIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN LICENCIADA E3334E3344

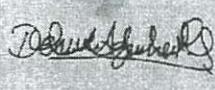
APellidos y Nombres del Padre: AGUIRRE LITARDO JESUS RAMON

APellidos y Nombres de la Madre: PELAEZ JEANNETT DEL CARMEN

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2016-10-26

Fecha de Expiración: 2026-10-26

001197865

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

001 JUNTA NO. 0924996580 CÉDULA

001 - 230 NÚMERO

AGUIRRE PELAEZ DENISSE ANDREA APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 2

TARQUI PARROQUIA




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

F. PRESIDENTA DE LA JRV

*[Handwritten Signature]*



En el presente instrumento se incorpora la copia de la cédula de la señorita DENISSE ANDREA AGUIRRE PELAEZ, en vista de no poder imprimir el Certificado Electrónico de Datos de Identidad Ciudadana, por fallas en el Sistema del Registro Civil.



**Dra. Rocío García Costales, Msc.**

**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.-** A petición de la abogada **María Belén Viteri Viteri**, con matrícula profesional número diecisiete – dos mil diecisiete – seiscientos ochenta y seis del Foro de Abogados, en esta fecha protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo, **LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS RELATIVOS A: REVOCATORIA DEL PODER ESPECIAL QUE OTORGÓ AURELIAN EXPLORATION INC, A LOS SEÑORES ANDRÉS DONOSO Y JAVIER ROBA LINO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017 DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y JUNTO CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA DEL TRADUCTOR; Y, PODER ESPECIAL DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 QUE OTORGA AURELIAN EXPLORATION INC. A FAVOR DE PABLO MAURICIO BUENAÑO CAICEDO, YOLANDA CRISTINA FLOR SOTO, JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA, FRANCISCO ORTIZ PÉREZ Y RODRIGO BORJA CALISTO, DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y JUNTO CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA DEL TRADUCTOR**, que antecede, constante en SEIS FOJAS útiles.- Quito a, tres de enero del dos mil diecinueve.- FIRMADO LA NOTARIA DOCTORA ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES.- (Hay un sello)



**Notaría 17**

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Quito en el mismo lugar y fecha de su protocolización.-

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



**Notaría Décimo Séptima  
Quito, D.M.**



Factura: 001-002-000058832



20191701017P00019

PROTOCOLIZACIÓN 20191701017P00019

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 3 DE ENERO DEL 2019, (15:01)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 6

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VITERI VITERI MARIA BELEN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1723001010

OBSERVACIONES:

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

