



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:

ANGLO-AMERICAN ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

714116

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
PO2209932	13/11/2017	ORTUZAR LATHROP JAVIER ANDRES	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00005712

NOMBRE:

ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

20 Carlton House Terrace, Londres, SW1Y 5AN, Reino Unido

AÑO / FECHA:

2017

NACIONALIDAD:

INGLATERRA

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
1704781416	CABEZAS QUIROZ PATRICIA XIMENA	CEDULA	ECUADOR	Av. Patria E4-69 y Amazonas, Quito, Ecuador	xcabezas@bustamante.com.ec
1719291781	SANCHEZ ARAQUE GALO ANDRES	CEDULA	ECUADOR	Av. Patria E4-69 y Amazonas, Quito, Ecuador	gsanchez@bustamante.com.ec

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-0009841	ANGLO AMERICAN PLC	OTRO	INGLATERRA	20 Carlton House Terrace, Londres SW1Y		juan.garcia-montufar@angloamer	SI

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

NOMBRE:

Patricia Ximenez Cabezas Quiroz

No. IDENTIFICACIÓN:

174781416



Factura: 002-001-000029482

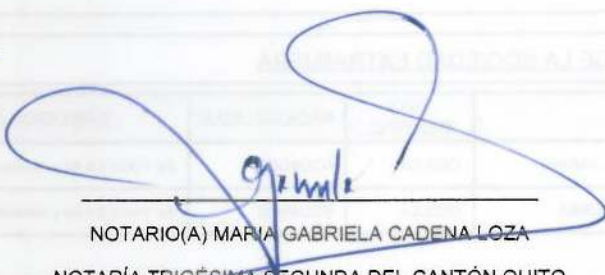


20181701032D00072

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701032D00072

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) PATRICIA XIMENA CABEZAS QUIROZ portador(a) de CÉDULA 1704781416 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD. en calidad de APODERADO(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 16 DE ENERO DEL 2018, (14:36).


PATRICIA XIMENA CABEZAS QUIROZ
CÉDULA: 1704781416


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

CEDULA DE CIUDADANÍA
Nº 170478141-6

CABEZAS QUIROZ PATRICIA XIMENA
APELLIDOS Y NOMBRES
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1962-11-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
HERNAN MAURICIO NOBOA GONZALEZ

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
ABOGADA
E25330222

CABEZAS JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUIROZ MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-01-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-01-14

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

004
JUNTA Nº

004 - 231
NÚMERO

1704781416
CÉDULA

CABEZAS QUIROZ PATRICIA XIMENA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CARCELEN
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 1

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

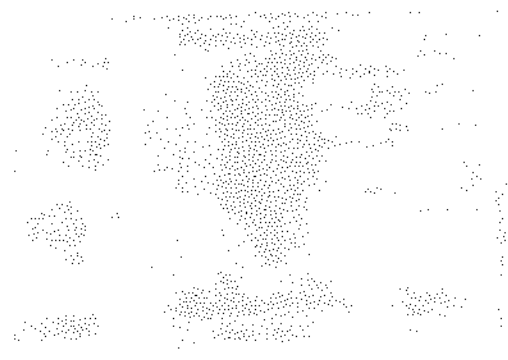
DILIGENCIA Nº 201 -17-01-32-D-00032

FACTURA Nº 29482

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, don/da y portador/a que presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió, introducido y que obra de... hoja (s) útil (es)

Quito, 16-01-2018

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



1841

1842

1843

1844

1845



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1704781416

Nombres del ciudadano: CABEZAS QUIROZ PATRICIA XIMENA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 10 DE NOVIEMBRE DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: NOBOA GONZALEZ HERNAN MAURICIO

Fecha de Matrimonio: 7 DE OCTUBRE DE 1983

Nombres del padre: CABEZAS JORGE

Nombres de la madre: QUIROZ MARIA

Fecha de expedición: 14 DE ENERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 16 DE ENERO DE 2018

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 185-085-60076



185-085-60076

Ing. Jorge Troya Fuertes



THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA
FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY JAMES M. SMITH

IN TWO VOLUMES.
VOLUME I.

NEW YORK: PUBLISHED BY

JOHN WILEY & SONS

15 N. ASSATEUT ST. N. Y. C.
1887

MADE IN U. S. A.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

BY JAMES M. SMITH

IN TWO VOLUMES. VOLUME I.

NEW YORK: PUBLISHED BY
JOHN WILEY & SONS



15 N. ASSATEUT ST. N. Y. C.
1887

TRADUCCIÓN:

Yo, Sebastián Rodrigo Corral Guevara, conocedor del idioma INGLÉS y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial No. 349, de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español el Poder otorgado por la compañía inglesa ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD ante notario público y su correspondiente apostilla.



Sebastián Rodrigo Corral Guevara
C.C. 0604322800

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena

Dra. Gabriela Cadena



Factura: 002-001-000026511

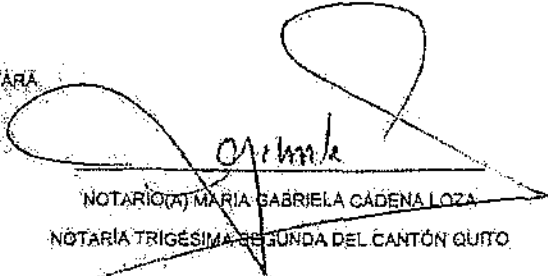


20171701032D01487

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701032D01487

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) SEBASTIÁN RODRIGO CORRAL GUEVARA portador(a) de CÉDULA 0804322800 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), 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. — Se archiva un original. QUITO, a 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (13:29).

SEBASTIÁN RODRIGO CORRAL GUEVARA
CÉDULA: 0804322800


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA



CEC 008
CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
**CORRAL GUEVARA
SEBASTIAN RODRIGO**
LUGAR DE NACIMIENTO
PROVINCIA
QUITO
LA VICENTINA
FECHA DE NACIMIENTO 1991-05-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

N. 060432280-0



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
ABOGADO
APellidos y Nombres del Abogado
CORRAL BENTEZ MARCO PATRICIO
Apellidos y Nombres de los
GUEVARA Y MARTÍNEZ ALEXANDRA
LUGAR Y FECHA DE EXPLORACIÓN
QUITO
2016-03-20
FECHA DE EXPLORACIÓN
2005-03-20

[Signature]

[Signature]

VM40N2042
Dra. Gabriela Cadena



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



008
CANTON

008 - 180
MUNICIPIO

0604322800
CANTON

CORRAL GUEVARA SEBASTIAN RODRIGO
APELLIDOS Y NOMBRES



CORRADOZO
PROVINCIA
RISARALTA
CANTON
VELOZ
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017

CIUDADANA IO

ESTE DOCUMENTO ALTESTA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES EN BUROS Y PRIVADOS

[Signature]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CANTON QUITO

... 01987
... 26.11
... 2013
Dra. GABRIELA CADENA LOZA
... QUITO

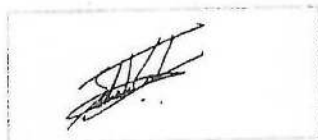




REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0604322800

Nombres del ciudadano: CORRAL GUEVARA SEBASTIAN RODRIGO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA

Fecha de nacimiento: 15 DE JUNIO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: CORRAL BENITEZ MARCO PATRICIO

Nombres de la madre: GUEVARA Y MARTHA ALEXANDRA

Fecha de expedición: 20 DE FEBRERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 173-052-34101



173-052-34101

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



1. 1934-1935 2000

2. 1936-1937 2000

3. 1938-1939 2000

4. 1940-1941 2000

5. 1942-1943 2000

6. 1944-1945 2000

7. 1946-1947 2000

8. 1948-1949 2000

9. 1950-1951 2000

10. 1952-1953 2000

11. 1954-1955 2000

12. 1956-1957 2000

13. 1958-1959 2000

14. 1960-1961 2000

15. 1962-1963 2000

16. 1964-1965 2000

17. 1966-1967 2000

18. 1968-1969 2000

19. 1970-1971 2000

20. 1972-1973 2000

21. 1974-1975 2000

22. 1976-1977 2000

DEPINNA
NOTARIES



No. **457/2017**

ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

In the city of London, England, on the thirtieth day of the month of August Two thousand and seventeen, before me, **ANDREW NICHOLAS ROBINSON**, Notary Public residing and practising in the City of London, appeared **ELAINE CHRISTINA KLONARIDES** and **CLARE ELIZABETH DAVAGE**, in their capacities as directors of Anglo American Services (UK) Ltd., a company duly incorporated under the laws of England and Wales, domiciled in England and Wales (hereinafter the "**Company**").

Ms Klonarides and Ms Davage, whose general data are specified in the preceding paragraph, in the name and representation of the Company grants a Special Power in favor of **GALO ANDRÉS SÁNCHEZ ARAQUE**, Ecuadorian, of civil status single, with identification card No. 1719291781, and **PATRICIA XIMENA CABEZAS QUIROZ**, Ecuadorian, of civil status married, with identification card No. 1704781416 (hereinafter "the Attorneys") as its true and legitimate attorneys in fact, so that in its name and representation, individually or jointly, carry out any and all acts in the name of the Company, including filing lawsuits, answering complaints and complying with the respective obligations, pursuant to Article 6 of the Companies Law of Ecuador.

This Special Power of Attorney provides the Attorneys ample and sufficient faculties as required and allowed by Ecuadorian Law, to represent the Company, within Ecuadorian territory, in the following matters:

1. To legally, judicially and extra-judicially represent the Company in Ecuador;
2. File and answer claims and comply with the respective obligations in accordance with article 6 of the Law of Companies of Ecuador or any other pertinent legal provision;
3. To appear before and on behalf of the Company in all kinds of proceedings, acts and formalities before national, provincial and municipal offices and agencies, to answer or file lawsuits, before all kinds of courts, civil, labor, tax, tax litigation, government agencies, ministries, unions, and any other public or private institution; in economic-administrative procedures of the government, judicial, judicial-administrative and arbitral proceedings; to file and answer complaints from any nature, to enter into conciliation proceedings and to intervene in all kinds of civil, criminal, labor and other proceedings, to follow up during their processing and incidents, and to appeal the judgments and their Effective compliance; and to appear as plaintiff or petitioner and as defendant in proceedings for claims, ratifications, replies to interrogations, attachments, collection processes, claims, dismissals of actions or rights, transactions or any other procedure that may be useful in the best interests of The Company;

4. To appear at the signing of the public deed of incorporation of a corporation (to be called Anglo American Ecuador S.A.) or any other appropriate name (hereinafter "The Ecuadorian Company"), which shall be incorporated under the laws of Ecuador, with an initial capital in the amount of USD 40,000, in which the Company will subscribe as a founding shareholder, the amount of USD 400.
5. Negotiate with the other shareholder, Anglo American International Holdings Limited (the "First Shareholder"), in the Ecuadorian Company the terms of the relevant by-laws, which will regulate the activities of the Ecuadorian Company.
6. Carry out all the procedures required for compliance and registration of the public deed of incorporation of the Ecuadorian Company, or delegate to another person the execution of these procedures.
7. Acquire or subscribe the shares of the Ecuadorian Company and sign all agreements and related deeds, by-laws and subsequent amendments.
8. To appear at any and all General Shareholders' Meetings on behalf of the Company and to vote in accordance with the instructions of the Company.
9. To suggest, subscribe, prepare, elaborate and/or deliver any document and/or act as deemed necessary for the development of the Company in Ecuador;
10. To sign, execute, deliver and/or issue any agreement, deed, document, certificate, instrument, notice, declaration, or other document or communication of any kind, for and on behalf of the Company, as may be required or deemed desirable in the incorporation of the Ecuadorian Company and complying with the ongoing legal and regulatory obligations of the incorporated Ecuadorian Company.
11. Send requests, queries or requests to any public entity or company in order to obtain their official opinion regarding the concern raised;
12. To enter tax returns or information of any nature before the Internal Revenue Service, Intendancy of Companies, Municipalities, and any public or private institution and pay the respective taxes;
13. To confer all common and proper faculties of attorneys, including the special ones to settle, to submit the controversy to arbitration, to withdraw from the litigation, to answer claims, to absolve positions and to defer to decisive oath, as well as to receive the necessary documents for a litigation, or any other act that is necessary; and,
14. To take any necessary, required, accurate or appropriate decision and/or action for the benefit of the Company.

DE PINNA
NOTARIES



The Attorney shall have no powers beyond those expressly set forth herein and in particular the Attorney shall have no power to open operate and keep a banking account or accounts or draw, sign or endorse cheques in the name of or on behalf of the Company nor shall the Attorney have power to acknowledge or create indebtedness give any guarantee or security enter into any loan arrangement or otherwise pledge to any person or persons (including firms, bodies corporate, unincorporated associations or authorities) the credit or assets of the Company including but not limited to borrowing monies charging the assets of the Company or obtaining loans.

Unless revoked earlier, this power of attorney shall be effective for a period of 12 months from the date hereof. The Company may at any time during the period of this power of attorney revoke this power of attorney but all acts and things lawfully done by the Attorney in Ecuadorian territory in accordance with and in pursuance of this power of attorney prior to receipt of notice of revocation by the Company of this power of attorney shall be as valid as if the power of attorney had not been revoked.

By means of this power of attorney, the Company ratifies all that the Attorneys legitimately perform or do, have made or motivate to do so by virtue of this power of attorney or may have done so legitimately before the celebration of this power of attorney for the purposes contemplated herein.

This power of attorney shall be governed in all its aspects, including its granting, interpretation, termination and performance by the laws of the Republic of Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF, this granting of power of attorney has been executed and delivered as a deed on 30th August 2017.

Executed as a deed by
ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD.
acting by

Director

Director

Before me:

ANDREW NICHOLAS ROBINSON
Notary Public of the City of London

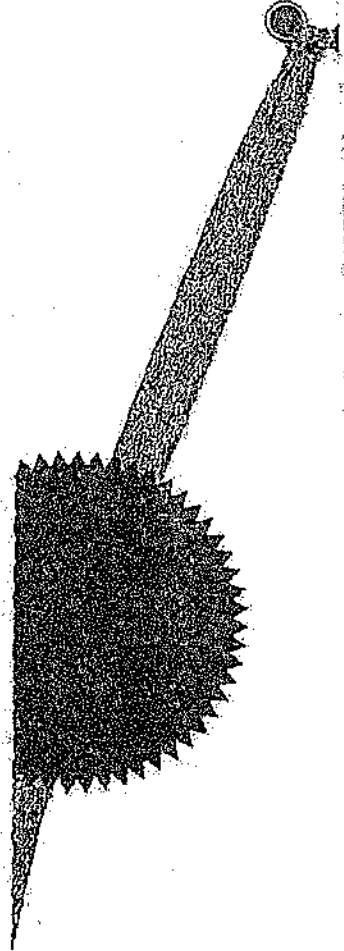


APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / País:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por:	Andrew Nicholas Robinson
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de:	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de:	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en:	London
6. the le / el día:	31 August 2017
7. by par / por:	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número:	APO-514077
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre:	10. Signature Signature Firma:
	D. O'Sullivan DOS

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk



**DEPINNA
NOTARIES**



No. 457/ 2017

ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD.
PODER ESPECIAL

En la ciudad de Londres, Inglaterra, a los treinta días del mes de agosto de dos mil diecisiete, ante mí, **ANDREW NICHOLAS ROBINSON**, notario público residente y practicante en la ciudad de Londres, se presentaron **ELAINE CHRISTINA KLONARIDES** y **CLARE ELIZABETH DAVAGE**, en sus calidades de directores de Anglo American Services (UK) Ltd., una compañía debidamente constituida de conformidad con las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio principal en Inglaterra y Gales (en adelante "La Compañía").

La Sra. Klonarides y la Sra. Davage, cuyos datos generales se encuentran especificados en el párrafo precedente, en nombre y representación de la Compañía otorgan un Poder Especial a favor **GALO ANDRÉS SÁNCHEZ ARAQUE**, ecuatoriano, soltero, con cédula de ciudadanía No. 1719291781, y **PATRICIA XIMENA CABEZAS QUIROZ**, ecuatoriana, casada, con cédula de ciudadanía No. 1704781416 (en adelante "Los Mandatarios") como sus verdaderos y legítimos apoderados, y en su nombre y representación, de manera individual o conjunta, realicen todos y cualquier acto a nombre de la Compañía, incluyendo presentar demandas, contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Este Poder Especial faculta amplia y suficientemente a los Mandatarios como lo requiere y permite la Ley Ecuatoriana, a los Mandatarios para que represente a la Compañía, dentro del territorio ecuatoriano, en los siguientes asuntos:

1. Representen legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en Ecuador;
2. Presentar y contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas de conformidad con el artículo sexto de la Ley de Compañías del Ecuador o cualquier otra disposición legal que fuere pertinente;
3. Comparecer a nombre y en representación de la Compañía en toda clase de procedimiento, actos y formalidades frente a las oficinas y dependencias nacionales, provinciales y municipales, contestar o presentar demandas, frente a toda clase de Juzgados, civiles, laborales, tribunales de lo fiscal, contencioso tributario, agencias gubernamentales, ministerios, sindicatos, y cualquier otra institución pública o privada; en procedimientos económicos-administrativos del gobierno, judiciales, judiciales-administrativos y procesos arbitrales; para presentar y contestar reclamos de cualquier caso, para entrar en procesos de conciliación y para intervenir en toda clase de procedimientos civiles, penales, laborales y de cualquier otra naturaleza, para dar seguimiento durante su tramitación e incidentes, y para apelar los fallos y su eficaz

- cumplimiento; y para comparecer como demandante o peticionario y como demandado en procedimientos por reclamos, ratificaciones, réplicas a interrogatorios, secuestros, procesos de cobros, demandas, desistimientos de acciones o derechos, transacciones o cualquier otro procedimiento que pueda ser útil en los mejores intereses de la Compañía;
4. Comparecer en la suscripción de la escritura pública de constitución de una Compañía Anónima (a ser llamada Anglo American Ecuador S.A. o cualquier otro nombre apropiado (en adelante "La Compañía ecuatoriana"), la cual estará constituida según las leyes del Ecuador, con un capital inicial en la cantidad de USD 40.000, en la cual la Compañía suscribirá como accionista fundador, la cantidad de USD 400.
 5. Negociar con el otro accionista, Anglo American International Holdings Limited (el "Primer Accionista"), en la Compañía ecuatoriana los términos de los estatutos relevantes, los cuales regularán las actividades de la Compañía ecuatoriana.
 6. Llevar a cabo todos los procedimientos requeridos para el cumplimiento y registro de la escritura pública de constitución, o delegar a otra persona la ejecución de estos procedimientos.
 7. Adquirir o suscribir las acciones de la Compañía y firmar todos los acuerdos y escrituras relacionadas, estatutos y sus subsecuentes reformas.
 8. Comparecer en todas y cualquier Junta General de Accionistas en representación de la Compañía y votar de acuerdo con las instrucciones de la Compañía.
 9. Sugerir, suscribir, preparar, elaborar y/o entregar cualquier documento y/o actuar de acuerdo con lo considerado necesario para el desarrollo de la Compañía en el Ecuador;
 10. Para firmar, ejecutar, entregar y / o emitir cualquier acuerdo, escritura, documento, certificado, instrumento, aviso, declaración u otro documento o comunicación de cualquier tipo, por y en nombre de la compañía, según se requiera o se considere requerido en la constitución de la Compañía ecuatoriana y el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias vigentes de la Compañía ecuatoriana constituida.
 11. Enviar peticiones, consultas o requerimientos ante cualquier entidad o empresa pública con el fin de obtener su opinión oficial en relación con la inquietud planteada;
 12. Suscribir declaraciones de impuestos o información de cualquier naturaleza ante el Servicio de Rentas Internas, Intendencia de Compañías, Municipios, y cualquier institución pública o privada y pague los tributos respectivos;
 13. Conferir todas las facultades comunes y propias de los procuradores incluyendo las especiales para transigir, comprometer el pleito en árbitros, desistir del pleito, contestar demandas, absolver posiciones y diferir al juramento decisorio, así como recibir los documentos necesarios para un litigio, o cualquier otro acto que sea necesario; y,
 14. Tomar cualquier decisión y/o acción necesaria, requerida, precisa o apropiada en beneficio de la Compañía.

DEPINNA
NOTARIES



Los Mandatarios no tendrán facultades más allá de aquellas expresamente establecidas en este documento y en particular los Mandatarios no tendrá poder para abrir, operar y mantener una cuenta o cuentas bancarias o suscribir, firmar o endosar cheques en nombre de la Compañía o en su nombre ni Los Mandatarios tienen la facultad de reconocer o crear un endeudamiento, otorgar cualquier garantía, comparecer en cualquier acuerdo de préstamo o de cualquier otra manera prometer a cualquier persona o personas (incluyendo empresas, corporaciones, asociaciones no constituidas, o autoridades) el crédito o activos de la Compañía incluyendo pero sin limitar al endeudamiento sobre los activos de la Compañía o la obtención de préstamos.

A menos que sea revocado antes, este poder tendrá vigencia por un período de 12 meses a partir de la fecha del presente. La Compañía podrá en cualquier momento durante el período de este poder revocarlo, pero todos los actos y cosas legalmente hechas por los Mandatarios en territorio ecuatoriano de acuerdo con y en virtud de este poder antes de recibir el aviso de revocatoria de este poder, por la Compañía, será tan válido como si el poder no hubiese sido revocado.

Por medio del presente Poder, la Compañía ratifica todo lo que los Mandatarios legítimamente realicen o hagan, hayan hecho o motiven a hacerlo por virtud de este Poder o puedan haberlo realizado legítimamente antes de la celebración de este Poder para los propósitos aquí contemplados.

El presente poder se registrará en todos sus aspectos, incluyendo su celebración, interpretación, terminación y ejecución por las leyes de la República de Ecuador.

EN FE DE LO CUAL, este otorgamiento de Poder ha sido debidamente ejecutado y entregado como una escritura el 30 de agosto de 2017.

Ejecutado como una escritura por)
ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD.)
Actuando por)

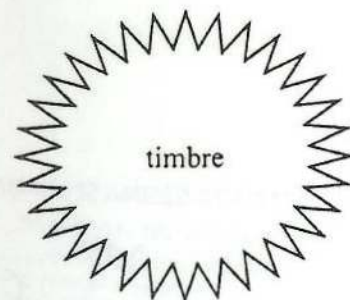
Director (firma ilegible)

Director (firma ilegible)

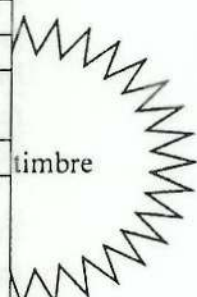
Ante mí:

(firma ilegible)

ANDREW NICHOLAS ROBINSON
Notario Público de la ciudad de Londres



APOSTILLA	
(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)	
1. País:	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
El presente documento público	
2. Ha sido firmado por	Andrew Nicholas Robinson
3. Quien actúa en calidad de	Notario Público
4. Timbre de y está revestido del sello/ timbre de	El mencionado notario público
Certificado	
5. En Londres	6. El día 31 de agosto de 2017
7. Por	La Secretaria Principal de Estado de su majestad para los asuntos extranjeros y del Commonwealth
8. Bajo el número	APO-514077
9. Sello/ Timbre	10. Firma D. O'Sullivan (firma D O S)



Esta apostilla no se utilizará en el Reino Unido y sólo confirma la autenticidad de la firma, sello o estampa en el documento público británico adjunto. No confirma la autenticidad del documento adyacente. Apostillas adjuntas a los documentos que han sido fotocopiados y certificados en el Reino Unido confirman la firma del funcionario británico que llevó a cabo únicamente la certificación. No autentica ni la firma en el documento original ni el contenido del documento original de ninguna manera.

Si este documento va a ser utilizado en un país que no sea parte en la Convención de La Haya del 5 de octubre 1961, debe presentarse a la sección consular de la misión que representa a ese país.

Para verificar esta apostilla vaya a www.verifyapostille.service.gov.uk

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2017-17-01-32-D. 01492

FACTURAN° 2654

Razon: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto de artículo diecinueve de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió se devolvió a interesados y que obra de...

Quito, 31-08-2017.

DRA. GABRIELA CADENA LOZA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2017-17-01-32-D. 0032

FACTURAN° 20982

Razon: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto de artículo diecinueve de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió se devolvió a interesados y que obra de...

Quito, 16-01-2018.

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO