

John Venn & Sons

Scrivener Notaries
Translators

William B Kennair LL.B. • Jonathan P Coutts M.A., MCIL • Charles E. Henshaw LL.B.

Associate: Agnes Corless

Consultant: Jessica M. Reeve M.A.

General Notary: M^a Victoria Gonzalez Lic. en Der.

95 Aldwych
London WC2B 4JF
020 7395 4300

177 Corporation Street
Birmingham B4 6RG
0121 236 5705

notary@johnvenn.co.uk
www.johnvenn.co.uk

Yo, doña AGNES CORLESS, Notario Público debidamente facultado, con competencia para actuar en Inglaterra y Gales y con ejercicio en Londres, Inglaterra, certifico por las presentes:

1. QUE el Poder adjunto fue firmado el día de hoy en mi presencia en nombre y representación de **ECUADOR GOLD LTD** por don **Richard John-Paul GREY**, uno de los Consejeros de la referida Sociedad;

2. QUE la referida Sociedad, con domicilio social sito en 34 Westway, Caterham on the Hill, Surrey CR3 5TP, Inglaterra, está debidamente constituida conforme a la ley inglesa y está inscrita actualmente en el Registro de Sociedades;

3. Y QUE el referido Poder ha sido debidamente otorgado en representación de la referida Sociedad.

EN TESTIMONIO de lo cual expido este Certificado bajo mi firma y Sello Notarial en Londres, el día dieciséis de abril dos mil dieciocho.

[Handwritten signature]
[Handwritten text: notary]



London, el 4
GUADOR
esente i
Gabriela
Eduard
docur
170
p

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Pays / Pais:	
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par Agnes Corless ha sido firmado por	
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de Notary Public quien actúa en calidad de	
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de The Said Notary Public y está revestido del sello / timbre de	
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en London	6. the le / el día 17 April 2018
7. by par / por Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs	
8. Number sous no / bajo el numero APO-838560	
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre 	10. Signature Signature Firma A. Khan 

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

PODER / PROXY

En Londres, el 16 de abril 2018

ECUADOR GOLD LTD., en adelante la "**Mandante**" por medio del presente instrumento otorga un poder especial a favor de Sofia Gabriela Velasco Mayorga, Juan Carlos Pérez Hernández y Jorge Eduardo Paz Durini, ciudadanos ecuatorianos, portadores de los documento de identidad No. 1804231940, 1704376035 y 1704943982 respectivamente, en adelante como los "**Mandatarios**" para que a nombre y en representación de la Mandante, realicen los siguientes actos:

- a) Actuar en calidad de Apoderado de la Mandante. De conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador, frente a la Superintendencia de Compañías, para la presentación de accionistas extranjeros.
- b) Cumplir con obligaciones que la Mandante adquiera en la Republica de Ecuador. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, los Mandatarios no serán personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la Mandante.

Para tal efecto, los Mandatarios quedan investidos de las más amplias facultades para actuar, en nombre y representación de la Mandante. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

El presente poder especial se confiere por tiempo indefinido, pero se encuentra condicionado a la realización de la gestión encomendada y bajo los términos del presente instrumento, sin embargo de lo cual, podrá terminar en cualquier momento por revocatoria por parte de la Mandante a su solo arbitrio y voluntad o por renuncia de los Mandatarios. La renuncia y/o revocatoria del poder especial, no causará ningún obligación de pagar indemnización alguna.

In London, on 16th April 2018

ECUADOR GOLD LTD., hereinafter "**Principal**" by means of this document, hereby grants this Proxy in favor of Sofia Gabriela Velasco Mayorga, Juan Carlos Pérez Hernández and Jorge Eduardo Paz Durini, Ecuadorian citizens, with identification document number 1804231940, 1704376035 and 1704943982, hereinafter "**Attorneys-in-Fact**" authorizing them to act in the name and on behalf of the Principal to do the following:

- a) Act in the name and on behalf of the Principal, according to Article 6 of the Companies Law of Ecuador, in front of the Superintendence of Companies to submit the list of foreign shareholders.
- b) Comply obligations of the Principal, undertaken in the Republic of Ecuador. Nevertheless, according of the last paragraph of article six (6) of the Companies laws. The Attorneys-in-fact will not be personally responsible for the compliance of Principal's obligations.

For that purpose the Attorneys-in-Fact is hereby authorized and empowered to act in the name and as representative of the Principal. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

This Power of Attorney is granted indefinitely, but it is conditioned on complying with its terms. Nevertheless it may end by revocation at Principal's will or by Attorneys-in-fact's waive. The revocation and/or waive of the Power of Attorney will not cause any legal obligation to pay any kind of compensation for any party.



ECUADOR GOLD LTD.
Accionista / Shareholder
ECUAORO-CONFIANZA S.A.

We hereby certify only that the attached document appearing in

- a. Section "A" is a true and exact copy of the original Form CS01 – Confirmation Statement – Confirmation Statement Date 27/02/2018 filed at Companies House for ECUADOR GOLD LTD (a company incorporated in England and Wales with Company Number 10823544)
- b. Section "B" is a Spanish translation of the original English document attached in section "A" which has been translated by TranslateMedia of 292 Vauxhall Bridge Road London SW1V 1AE a professional translation company

Signed and sealed on 14 June 2018 at 44 Baker Street, London W1U 7AL

Signed 

Michael Robert Lindley – Notary Public
Consular Direct Ltd
44 Baker Street
London W1U 7AL



Michael Robert Lindley Notary Public is the trading name of Consular Direct Ltd registered company number 10006065. Any notarial act is done by Michael Robert Lindley Notary Public for and on behalf of Consular Direct Ltd

This certificate is issued by Consular Direct Ltd and is subject to:

- 1. English law.
- 2. The Terms and Conditions of Michael Robert Lindley, Notary Public/ Consular Direct Ltd which include a limitation of liability

A



Companies House

CS01_(ef)

Confirmation Statement

Company Name: **ECUADOR GOLD LTD**

Company Number: **10823544**



X70NZC0B

Received for filing in Electronic Format on the: **27/02/2018**

Company Name: **ECUADOR GOLD LTD**

Company Number: **10823544**

Confirmation **27/02/2018**

Statement date:

Full details of Shareholders

The details below relate to individuals/corporate bodies that were shareholders during the review period or that had ceased to be shareholders since the date of the previous confirmation statement.

Shareholder information for a non-traded company as at the confirmation statement date is shown below

Shareholding 1:	95 transferred on 2018-02-20
Name:	0 ORDINARY shares held as at the date of this confirmation statement BILLY ELDRIDGE
Shareholding 2:	95 ORDINARY shares held as at the date of this confirmation statement
Name:	RICHARD GREY

Confirmation Statement

I confirm that all information required to be delivered by the company to the registrar in relation to the confirmation period concerned either has been delivered or is being delivered at the same time as the confirmation statement

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager,
Judicial Factor

B

Declaración de confirmación

Nombre de la sociedad: **ECUADOR GOLD LTO**

Sociedad número: **10823544**

Recibido para su archivo en formato electrónico el: **27/02/2018**

X70NZC0B

Nombre de la sociedad: **ECUADOR GOLD LTO**

Sociedad número: **10823544**

Fecha de la **27/02/2018**

declaración de
confirmación:

Datos completos de los accionistas

Los siguientes datos se refieren a las personas físicas o jurídicas que eran accionistas durante el periodo de revisión o que han dejado de serlo desde la fecha de la anterior declaración de confirmación.

A continuación se muestra la información relativa a los accionistas de una sociedad sin cotización oficial en la fecha de la declaración de confirmación

Accionista 1:	95 transferidas el 20-02-2018
	Mantiene 0 acciones ORDINARIAS en la fecha de esta declaración de confirmación
Nombre:	BILLY ELDRIDGE
Accionista 2:	Mantiene 95 acciones ORDINARIAS en la fecha de esta declaración de confirmación
Nombre:	RICHARD GREY

Declaración de confirmación

Confirmando que toda la información exigida para su presentación al registro por parte de la sociedad en relación con el periodo de confirmación relevante ha sido presentada o se está presentando de forma simultánea a la declaración de confirmación

Autorización

Autenticado

Este formulario ha sido autorizado por una de las personas siguientes:

Consejero, secretario, persona autorizada, administrador de la comisión para asociaciones sin ánimo de lucro, gerente de obra social, administrador judicial