



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: SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 716856

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792459141001	07/11/2019	REDLEGAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00005968 NOMBRE: SUNSTONE METALS LIMITED
MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: AUSTRALIA
AÑO / FECHA: 2019 NACIONALIDAD: AUSTRALIA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: SI

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1714646096	YCAZA PALACIOS ANDRES MAXIMILIANO	CEDULA	ECUADOR	JAMA COAQUE	andres.ycaza@fhlegal.ec

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

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

NOMBRE: Andres Ycaza

No. IDENTIFICACIÓN: 1714646096



ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



Factura: 001-001-000063037



20201701040D00461

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701040D00461

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 0192-DP17-2020-VS, comparece(n) ANDRES MAXIMILIANO YCAZA PALACIOS portador(a) de CÉDULA 1714646096 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SUNSTONE METALS LIMITED 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 20 DE FEBRERO DEL 2020, (8:52).

ANDRES MAXIMILIANO YCAZA PALACIOS
CÉDULA: 1714646096

NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
AP: 0192-DP17-2020-VS



Dra. Paola Andrade Torres

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1714646096

Nombres del ciudadano: YCAZA PALACIOS ANDRES MAXIMILIANO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 12 DE OCTUBRE DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LOZADA LARA PAOLA VERONICA

Fecha de Matrimonio: 11 DE FEBRERO DE 2011

Nombres del padre: ICAZA ICAZA FERNANDO MAXIMO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PALACIOS CEVALLOS LIBIA BEATRIZ INES

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE



Av. 12 de Octubre y Cacha
3941050
andres.ycaza@fhlegal.ec

Información certificada a la fecha: 20 DE FEBRERO DE 2020

Autorizo y consiento a la Notaria Ecuatoriana
Quito para que utilice la presente información.

Quito, a

20 FEB 2020

N° de certificado: 206-304-46407



206-304-46407

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 171464609-6

APELLIDOS Y NOMBRES
YCAZA PALACIOS
ANDRES MAXIMILIANO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1982-10-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO
PAOLA VERONICA
LOZADA LARA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO

E433312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
YCAZA YCAZA FERNANDO MAXIMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALACIOS CEVALLOS LIBIA BEATRIZ IVES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-09-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-09-27

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0008 M **0008 - 320** **1714646096**

YCAZA PALACIOS ANDRES MAXIMILIANO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA

CANTON QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

PARROQUIA COCHAPAMBA

ZONA 1



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.

20 FEB 2020

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO (S)

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



Factura: 001-001-000057018



20191701040P03945

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20191701040P03945						
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, (17:59)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SUNSTONE METALS LIMITED	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	SE-Q-00005968	AUSTRALIA NA	MANDANTE	NORRIS MALCOLM STEWART
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA FLORESTA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



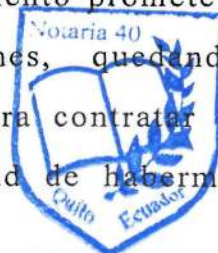
DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

PODER ESPECIAL
QUE OTORGA LA COMPAÑÍA
SUNSTONE METALS LIMITED
A FAVOR DEL SEÑOR
ANDRES MAXIMILIANO YCAZA PALACIOS
CUANTÍA: INDETERMINADA
(DI: 2ª; COPIAS)

c.a.p

Escritura No: 20191701040P03945

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ante mí Doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura pública el señor MALCOLM STEWART NORRIS, quien declara estar unido hecho, de 60 años de edad, de profesión Geólogo, con domicilio en la ciudad de Australiana y de paso por esta ciudad de Quito, quien comparece en calidad de representante legal de la compañía australiana SUNSTONE METALS LIMITED, conforme lo acredita con el documento que se adjunta como habilitante. El compareciente es de nacionalidad australiana, quien por no entender el idioma español comparece con el perito traductor señor Efraín Alejandro Pérez Arellano, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión abogado, a quien designo como interprete y bajo juramento promete solemnemente cumplir a cabalidad sus funciones, quedando legalmente posesionado. Legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su



Dra. Paola Andrade Torres

pasaporte cuya copia certificada se adjunta como habilitante el primero, y en virtud de haber convalidado con su expreso consentimiento, la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, cuya impresión se agrega como habilitante el segundo. Advertidos los comparecientes por mí la Notaria de los efectos y resultados del acto que a celebrarlo proceden, así como examinados que fueron en forma aislada y separada de que comparecen sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que eleve a escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe: **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una escritura de poder especial que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA, COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración del presente instrumento, el señor MALCOLM STEWART NORRIS, mayor de edad, de nacionalidad australiana, de profesión geólogo, portador del pasaporte número E4034254, con domicilio en la ciudad de Australiana y de paso por esta ciudad de Quito, en su calidad de representante legal de la compañía australiana SUNSTONE METALS LIMITED, conforme lo acredita con el documento que se adjunta como habilitante, quien por no ser inteligente en el idioma español, comparece asistido por el señor Efraín Alejandro Pérez Arellano, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión abogado, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cuatro ocho tres cinco dos dos ocho (1714835228), domiciliado en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA, ANTECEDENTES: Dos punto Uno)** La compañía SUNSTONE METALS LIMITED es accionista de la compañía

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



ecuatoriana SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A. Dos punto

Dos) Es interés de la compañía SUNSTONE METALS LIMITED constituir un apoderado especial en la República del Ecuador, para que actúe en su representación en todas las juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas que lleve a cabo la compañía ecuatoriana SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A.

TERCERA, PODER ESPECIAL: Por los antecedentes expuestos, la compañía SUNSTONE METALS LIMITED en calidad de Mandante, constituye poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor del señor Andrés Maximiliano Ycaza Palacios, portador de la cédula de ciudadanía 1714646096 (en adelante el Mandatario), para que a nombre y representación del Mandante pueda llevar a cabo las siguientes actividades que incluyen, pero no se limitan a: **Tres punto Uno)** Comparecer en representación de la Mandante a todas las juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas que lleve a cabo la compañía ecuatoriana SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A.; **Tres punto Dos)** Votar a nombre de la Mandante en las juntas generales de accionistas de la compañía ecuatoriana SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A., de conformidad a las instrucciones que reciba para tal efecto; **Tres punto Tres)** Suscriba a nombre de la Mandante las actas de juntas generales de accionistas de la compañía ecuatoriana SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A.; **Tres punto Cuatro)** Ejercer a nombre de la Mandante todos los derechos que le asisten en su calidad de accionista de la compañía ecuatoriana SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A.; **Tres punto Cinco)** Actuar como representante según el artículo 6 de la Ley de Compañías, a fin de que pueda contestar las demandas y cumplir



Dra. Paola Andrade Torres

las obligaciones respectivas. **CUARTA, VIGENCIA:** El presente poder especial estará vigente de forma indefinida. Sin embargo, podrá ser revocado en cualquier momento por el Mandante.

QUINTA, CUANTIA: La cuantía del presente instrumento por su naturaleza es indeterminada. **SEXTA, INDEMNIDAD:** El

Mandante expresamente declara y acuerda indemnizar al Mandatario y mantenerlo libre de cualquier y todas las responsabilidades que pudiere haber incurrido o pudiere incurrir en el futuro, como resultado de cualesquiera acciones llevadas a cabo dentro del ámbito de su representación a nombre del Mandante, por cualesquiera de las obligaciones del Mandante, o reclamos de terceras partes en contra del Mandante; las cuales pudieren afectar al Mandatarios, como resultado de haber actuado dentro del ámbito de su representación autorizada, así como de cualesquier honorarios y otros gastos que surjan de la defensa de lo mencionado anteriormente. **SEPTIMA, RATIFICACION:** El

Mandante se ratifica en el contenido del presente poder especial, el cual estará regido por las leyes de la República del Ecuador.

Usted Señor Notario se servirá insertar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. **HASTA**

AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por el Abogado Carlos Israel Torres Salinas, con matrícula

profesional número diecisiete guión dos mil dieciséis guión diez del Foro de Abogados de Pichincha (Mat. 17-2016-10 F.A.). Para la

celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente por mí la

Notaria en alta y clara voz, y por la perito traductor señor Efraín





DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Alejandro Pérez Arellano, quien declara ser conocedor del idioma español, se afirman y ratifican en su contenido, y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

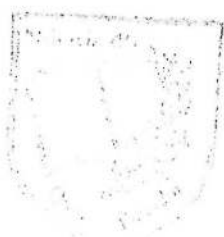
f) Malcolm Stewart Norris

No. Pas: E 403 4254



f) Efraín Alejandro Pérez Arellano

c.c. 1714835228



Dra. Paola Andrade Torres

This document is valid for all countries unless otherwise ordered.
Sous-joint de la carte de crédit. Non échangeable contre d'autres cartes.
Ce document est valide pour tous les pays sauf avis contraire.
faute réserve des conditions de préférence de visé du permis, ne
autres conditions de service de l'agence de la

Type I Type
P

Name : Nom

NORRIS

MALCOLM STEWART

Nationality / Nationalité

AUSTRALIAN

Date of birth / Date de naissance

05 JUL 1959

Sex / Sexe

M

Date of issue / Date de délivrance: 1994-01-14

03 SEP 2010

Date of expiry / Date d'expiration

03 SEP 2020

Authority : Autorité

AUSTRALIA



Place of birth / Lieu de naissance

INVERELL

Holder's signature / Signature du titulaire

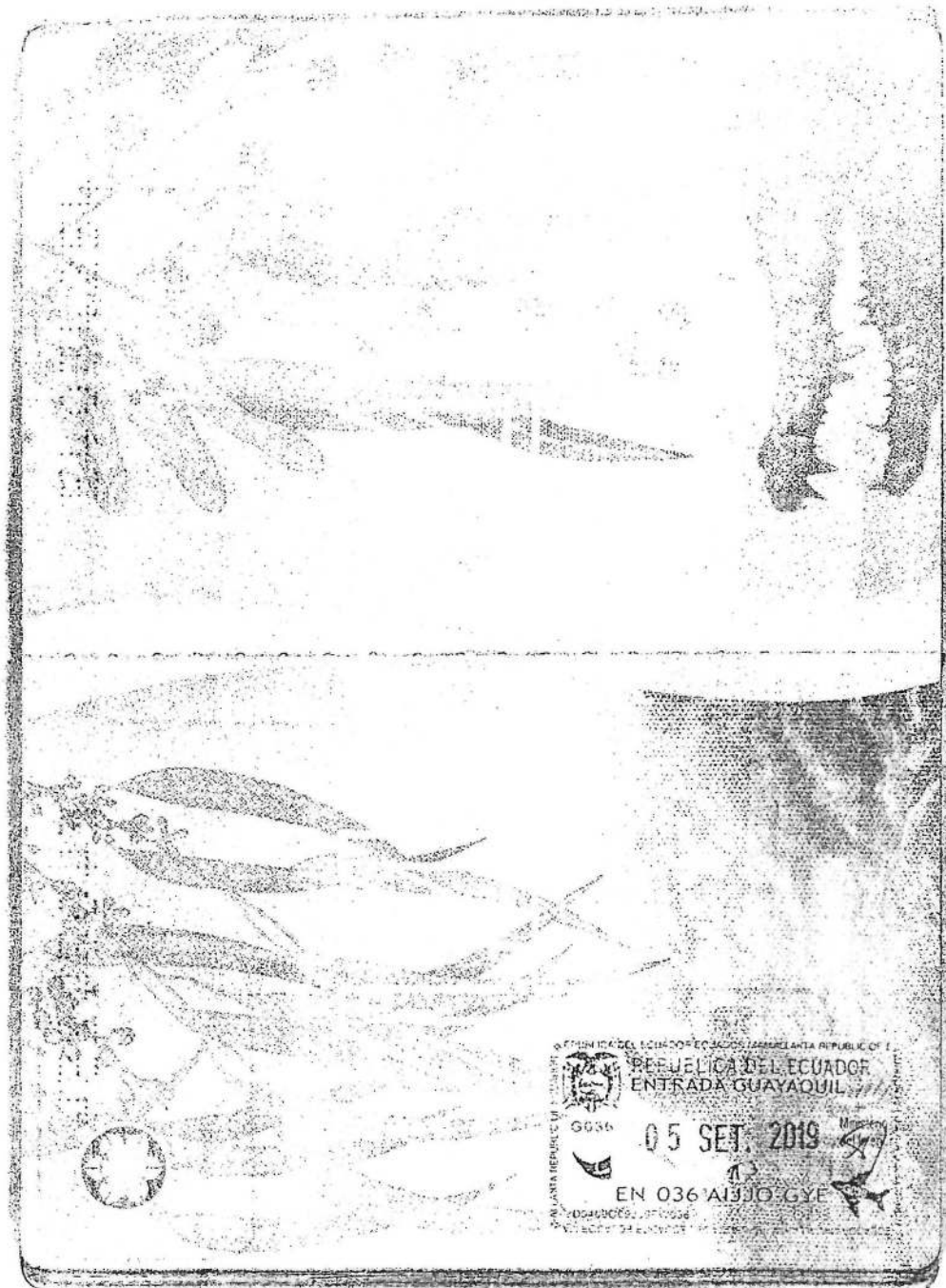
P<AUSNORRIS<<MALCOLM<STEWART<<<<<<<<<<<<<<
E4034254<2AUS5907056M2009030<13279799P<<<<04

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.

~~DI SEP 2019~~

Dra. PAULA ANDRADE TORRES
QUARENTA E QUATRO ANOS



REPUBLICA DEL ECUADOR
ENTRADA GUAYAQUIL
05 SET. 2019
EN 036 A1330 GYE



Dra. Paola Andrade Torres

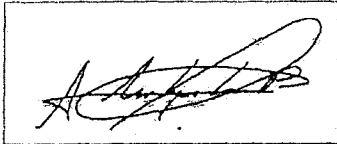
RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
Quito.

SEP 23 2019
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA GUAYAQUIL

Dra. Paola Andrade Torres



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1714835228

Nombres del ciudadano: PEREZ ARELLANO EFRAIN ALEJANDRO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 9 DE ENERO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: PEREZ PUGA WASHINGTON EFRAIN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ARELLANO ZAVALA FRANCE SU YEEN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 19 DE FEBRERO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisor: CARLA PATRICIA ESPIN SÁNCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 199-259-59896



199-259-59896

Ldo. Vicente Taiano G.

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

Nº 171483522-8

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PEREZ ARELLANO
EFRAIN ALEJANDRO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHALUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO 1991-01-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN Y OCUPACIÓN MAGISTER
VS33312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEREZ PUGA WASHINGTON EFRAIN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARELLANO ZAVALA FRANCE SU YEEH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-02-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-19




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0003 M JUNTA No.
0003 - 285 CERTIFICADO No.
1714835228 CÉDULA No.

PEREZ ARELLANO EFRAIN ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: COCHAPAMBA
ZONA: 5




RAZON: De conformidad con la numeral cinco del Artículo dieciséis de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTÁTICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, se reproducen exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

QUITO,

11 SEP 2019

DR. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRANGULAR de Torres

Dr. Efraín Alejandro Pérez

INSTRUCCION
SUPERIOR
ABOGADO
PROFESION / OCUPACION
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
YCAZA ICAZA FERNANDO MAXIMO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALACIOS CEVALLOS LIBIA BEATRIZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2017-09-27 - D
FECHA DE EXPIRACION
2027-09-27

E433312222



00044485

[Signature]

[Signature]

DIRECTOR GENERAL

SECRETARIO GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGULACION



CEDULA No. 171464609-6
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
YCAZA PALACIOS
ANDRES MAXIMILIANO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA TERESITA
FECHA DE NACIMIENTO 1982-10-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
PAOLA VERONICA
LOZADA LARA



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Signature]

F. PRESIDENTA/E DE LA JRY

CERTIFICADO DE VOTACION
24 - MARZO - 2019



0008-M
JUNTA No.

0008 - 320
CERTIFICADO No.

1714646096
CEDULA No.

YCAZA PALACIOS ANDRES MAXIMILIANO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: PICHINCHA

CANTON: QUITO

CIRCONSCRIPCION: 1

PARROQUIA: COCHAPAMBA

ZONA: 1

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.

11 SEP 2019

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA



Factura: 001-002-000019400

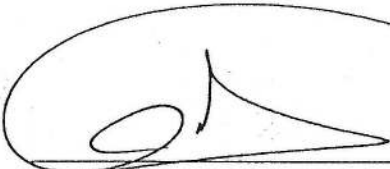


20191701040C03652

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20191701040C03652

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) FYH ABOGADOS CIA LTDA , de la página web y/o soporte electrónico, DOCUMENTO EN PDF IMPRESO DEL CORREO: carlostrrs90@gmail.com el día de hoy 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, a las 12:23, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, (12:23).


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



Dra. Paola Andrade Torres



Dra. Paola Andrade Torres



Dra. Paola Andrade Torres

**ASIC**

Australian Securities & Investments Commission

Forms Manager

Company Officeholders

Company: SUNSTONE METALS LTD ACN 123 184 412

Company details

Date company registered 20-12-2006
 Company next review date 20-12-2019
 Company type Australian Public Company
 Company status Registered
 Home unit company No
 Superannuation trustee company No
 Non profit company No

Registered office

9 GARDNER CLOSE , MILTON QLD 4064

Principal place of business

9 GARDNER CLOSE , MILTON QLD 4064

Officeholders

ASCOUGH, GRAHAM LESLIE

Born 13-09-1965 at DARLINGTON UNITED KINGDOM

4 ELM STREET , UNLEY PARK SA 5061

Office(s) held: Director, appointed 29-11-2013

NORRIS, MALCOLM STEWART

Born 05-07-1959 at INVERELL NSW

6 HAYWARD STREET , PADDINGTON QLD 4064

Office(s) held: Director, appointed 01-04-2014

HYMA, DONALD BRUCE

Born 03-02-1961 at BRAMPTON, ONTARIO CANADA

47 LETCHWORTH CENTRE AVENUE , SALTER POINT WA 6152

Office(s) held: Director, appointed 19-03-2014

LEICHT, GAVIN BRUCE

Born 07-06-1971 at TAMWORTH NSW

36 GROVE STREET , ALBION QLD 4010

Office(s) held:

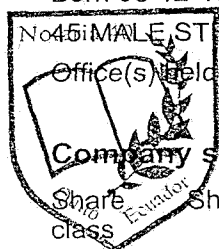
Secretary, appointed 28-04-2015

STROUD, STEPHEN

Born 08-12-1970 at MELBOURNE VIC

45 MALE STREET , BRIGHTON VIC 3186

Office(s) held: Director, appointed 06-09-2017

**Company share structure**

Share class	Share description	Number issued	Total amount paid	Total amount unpaid

Certificación de Documento Materializado

Share class	Share description	Number issued	Total amount paid	Total amount unpaid

ORD ORDINARY SHARES

1224545650

83407979.00

0.00

Members

As from 1 July 2007, members information for public companies will not be recorded and provided by ASIC. This is due to the implementation of the Simpler Regulatory System Bill Package Corporations Amendment Regulations 2007 (No.5)

Document history

These are the documents most recently received by ASIC from this organisation.

Received	Number	Form	Description	Status
10-09-2019	5EBH91600	7053A	DISCLOSURE NOTICE - EX AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	Processed and imaged
10-09-2019	501534230	5057	NOTICE AND MATERIAL FOR MEETING TO APPROVE FINANCIAL BENEFIT	Processed and imaged
03-09-2019	5EBH81255	7053A	DISCLOSURE NOTICE - EX AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	Processed and imaged

[ASIC Home](#) | [Privacy Statement](#) | [Conditions of use](#) | [Feedback](#)

Copyright 2003 Australian Securities & Investments Commission.



ra. Paola Andrade Torres

ASIC

Australian Securities & Investments Commissions

Compañía: SUNSTONE METALS LTD ACN 123 184 412

Descripción de la Compañía

Fecha de registro de la compañía	20-12-2006
Fecha de próxima revisión de la compañía	20-12-2019
Tipo de compañía	Compañía pública australiana
Estado de la compañía	Inscrita
Compañía de propósito especial (<i>home unit company</i>)	No
Compañía de fiduciarios de jubilaciones	No
Compañía sin fines de lucro	No

Oficina Registrada

9 GARDNER CLOSE, MILTON QLD 4064

Lugar principal de negocios

9 GARDNER CLOSE, MILTON QLD 4064

Funcionarios de la Oficina

ASCOUGH, GRAHAM LESLIE

Nacido el 13-09-1965 en DARLINGTON UNITED KINGDOM

4 ELM STREET, UNLEY PARK SA 5061

Cargo: Director, designado el 29-11-2013

NORRIS, MALCOLM STEWART

Nacido el 05-07-1959 en INVERELL NSW

6 HAYWARD STREET, PADDINGTON QLD 4064

Cargo: Director, designado el 01-04-2014

HYMA, DONALD BRUCE

Nacida el 03-02-1961 en BRAMPTON, ONTARIO CANADA

47 LETCHWORTH CENTRE AVENUE, SALTER POINT WA 6152

Cargo: Directora, designada el 19-03-2014

LEICHT, GAVIN BRUCE

Nacido el 07-06-1971 en TAMWORTH NSW

36 GROVE STREET, ALBION QLD 4010

Cargo: Secretario, designado el 28-04-2015

STROUD, STEPHEN

Nacido el 08-12-1970 en MELBOURNE VIC

45 MALE STREET, BRIGHTON VIC 3186

Cargo: Director, designado el 06-09-2017



Estructura de las acciones de la Compañía

Clase de acciones	Descripción de la acción	Número emitido	Monto total pagado	Monto total no pagado
ORD	ACCIONES ORDINARIAS	1224545650	83407979.00	0.00

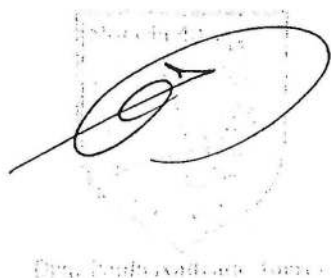
Miembros

A partir del 1 de julio de 2017, la información de los miembros de compañías públicas no será registrada ni proporcionada por ASIC. Esto se debe a la implementación del Reglamento de Enmienda de Compañías sobre Paquete de Cuentas del Sistema Regulatorio Más Simple 2007 (No. 5)

Historial del Documento

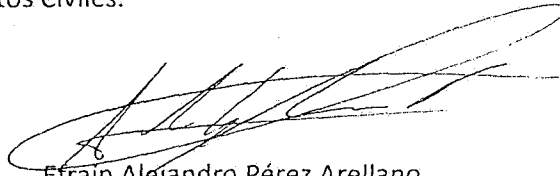
Estos son los documentos que ASIC ha recibido recientemente por parte de esta organización:

Recibido	Número	Formulario	Descripción	Estado
10-09-2019	5EBH91600	7053A	AVISO DE DIVULGACIÓN – EX BOLSA DE VALORES AUSTRALIANA	Procesado y visualizado
10-09-2019	501534230	5057	NOTIFICACIONES Y MATERIAL PARA LA REUNIÓN DE APROBACIÓN DEL BENEFICIO FINANCIERO	Procesado y visualizado
03-09-2019	5EBH81255	7053A	AVISO DE DIVULGACIÓN – EX BOLSA DE VALORES AUSTRALIANA	Procesado y visualizado



Dra. Paola Andrade Torres 2

Yo, Efraín Alejandro Pérez Arellano, con cédula de ciudadanía No. 171483522-8, conocedor del idioma inglés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, procedo a traducir al idioma español el Registro de información de la Compañía SUNSTONE METALS LTD y autorizo expresamente para el trámite notarial correspondiente a obtener y agregar como habilitante el certificado biométrico y/o registral de consulta de datos del sistema nacional de identificación ciudadana obtenido de la Dirección Nacional del Registro Civil al amparo del convenio existente, en aplicación al artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.



Efraín Alejandro Pérez Arellano
C.C. No. 171483522-8





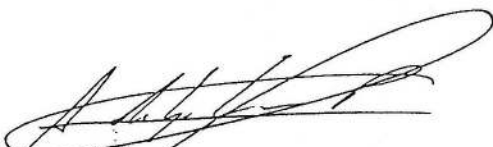
Factura: 001-001-000056973



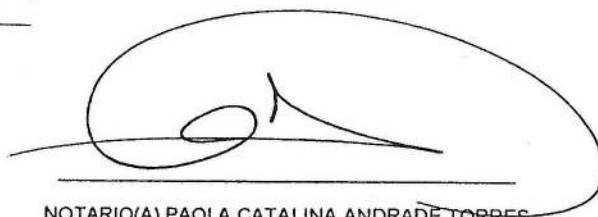
20191701040D02580

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701040D02580

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA, comparece(n) EFRAIN ALEJANDRO PEREZ ARELLANO portador(a) de CÉDULA 1714835228 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, (13:16).


EFRAIN ALEJANDRO PEREZ ARELLANO
CÉDULA: 1714835228




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



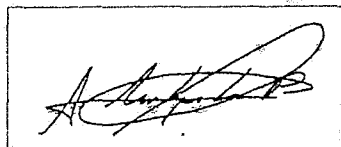
Dra. Paola Andrade Torres



Dra. Paola Andrade Torres



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1714835228

Nombres del ciudadano: PEREZ ARELLANO EFRAIN ALEJANDRO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 9 DE ENERO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: PEREZ PUGA WASHINGTON EFRAIN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ARELLANO ZAVALA FRANCE SU YEEN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 19 DE FEBRERO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisor: CARLA PATRICIA ESPIN SÁNCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Autorizo y consiento a la Notaría Pública de la ciudad de Quito para que utilice la presente información.

Quito, a

11 SEP 2019

N° de certificado: 196-259-59746



196-259-59746

Ldo. Vicente Taiano G.

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CEDULA DE CIUDADANIA
No. 171483522-8

APellidos y Nombres: PEREZ ARELLANO EFRAIN ALEJANDRO
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA
Quito
Chauapicruz
Fecha de Nacimiento: 1991-01-09
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Estado Civil: SOLTERO




INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: MAGISTER

APellidos y Nombres del Padre: PEREZ PUGA WASHINGTON EFRAIN
APellidos y Nombres de la Madre: ARELLANO ZAVALA FRANCE SU YEEN
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO
2018-02-19
Fecha de Expiración: 2028-02-19

V333312222




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0003 M
JUNTA No.

0003 - 266
CERTIFICADO No.

1714835228
CEDULA No.

PEREZ ARELLANO EFRAIN ALEJANDRO
APellidos y Nombres

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: COCHAPAMBA
ZONA: 5




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.

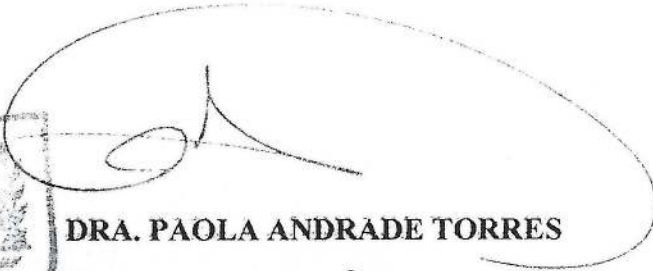
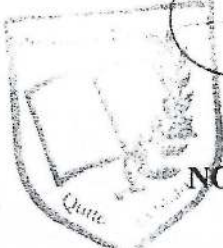
Quito, 11 SEP 2019

Paola ANDRADE TORRES

Paola Andrade Torres



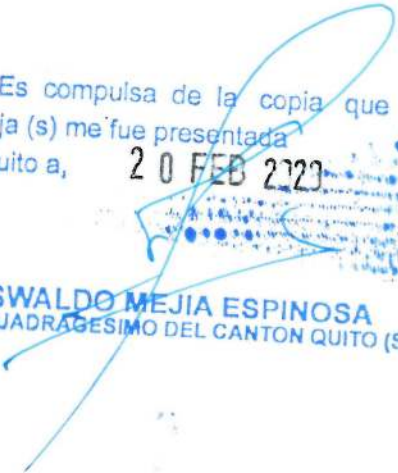
Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO
Dra. Paola Andrade Torres




Notaria 40
Quito Ecuador
Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: Es compulsada la copia que en
foja (s) me fue presentada
Quito a, **20 FEB 2023**


DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO (S)