

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 21 de febrero del 2018

PROTOCOLIZACION N° 2018-17-01-21-P00635

**PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DEL
PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL
QUE OTORGA SUNSTONE METALS LIMITED A
FAVOR DE RODRIGO BORJA CALISTO, JOSE
LUIS CUESTA RIVADENEIRA, RENATA MEDINA
SANCHEZ Y FRANCISCO ORTIZ**

CUANTIA: INDETERMINADA

(De 2, copias)

MR

Quito DM, 20 de febrero de 2018

Abogada

María Laura Delgado Viteri

Notaria Vigésimo Primera del Cantón Quito

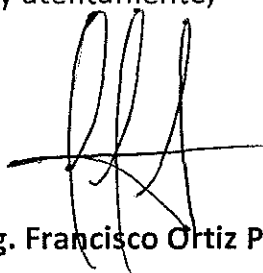
En su despacho.-

De mi consideración:

Francisco Ortiz Pérez, ecuatoriano, mayor de edad, de profesión abogado, 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 al Poder Especial y Procuración Judicial que otorga SUNSTONE METALS LIMITED, a favor de Rodrigo Borja Calisto, José Luis Cuesta Ribadeneira, Renata Medina Sánchez y Francisco Ortiz con su respectiva traducción al idioma español.

Toda vez protocolizados los mencionados documentos, sírvase emitir dos (2) copias certificadas del mismo y proceder con la devolución de los originales.

Muy atentamente,



Abg. Francisco Ortiz Pérez

Mat. 17-2015-1917

CC: 1712991924



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country Australia

This public document
2. has been signed by Peter William Tobin
3. acting in the capacity of Notary Public
4. bears the seal/stamp of Peter W. Tobin, Notary Public,
Queensland

Certified

5. at Brisbane 6. the 13th day of February, 2018
7. by Rachael Villa Department of Foreign Affairs and Trade
Brisbane
Australia

8. No. BFAF-SU-19935

9. Seal/Stamp

10. Signature



This Apostille only certifies the authenticity of the signature (where applicable) and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille can be verified at <https://orao.dfat.gov.au/pages/verifyapostille.aspx>

Notario 270
RNO, Notario General de la Provincia de Buenos Aires

PODER ESPECIAL

PRIMERA: COMPARECIENTE.-

Al otorgamiento del presente Poder Especial comparece el señor Gavin Leicht en su calidad de Secretario de la empresa de la compañía SUNSTONE METALS LIMITED, a quien en adelante y para los efectos de este instrumento podrá denominarse únicamente como la "MANDANTE" o "SUNSTONE METALS". SUNSTONE METALS es una sociedad constituida y existente de acuerdo a las leyes de Australia, con domicilio principal ubicado en 9 Gardner Close, Milton QLD, Australia.

SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-

Por el presente instrumento, SUNSTONE METALS, otorga Poder Especial a favor de los señores Rodrigo Borja Calisto (CC. 1709070104), José Luis Cuesta Ribadeneira (CC. 0603170341), Renata Medina Sánchez (CC. 0503246449) y Francisco Ortiz Pérez (CC. 1712991924), a quienes en adelante se les podrá denominar como "MANDATARIO", para realizar lo siguiente a nombre y representación de SUNSTONE METALS, de forma individual o conjunta:

- a. Firmar cualquier documento que fuere necesario para formalizar, legalizar, completar y registrar la transferencia de acciones de la compañía SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A. a favor de terceros, de acuerdo a las instrucciones por escrito del MANDANTE.
- b. Representar a SUNSTONE METALS ante todas las autoridades ecuatorianas, sean de competencia nacional, regional, instituciones públicas o administrativas para

POWER OF ATTORNEY

FIRST: APPEARING PARTY.-

Appearing to grant this Power of Attorney is Mr. Gavin Leicht, as the Company Secretary of the company SUNSTONE METALS LIMITED, who hereinafter and for the effects of this instrument will be deemed exclusively as "PRINCIPAL" or "SUNSTONE METALS". SUNSTONE METALS is a company incorporated and existing under the laws of Australia, with its main domicile located in 9 Gardner Close, Milton QLD, Australia.

SECOND: POWER OF ATTORNEY.-

Through this instrument SUNSTONE METALS, grants this Legal Proxy to Rodrigo Borja Calisto (ID. 1709070104), José Luis Cuesta Ribadeneira (ID. 0603170341), Renata Medina Sánchez (ID. 0503246449) and Francisco Ortiz Pérez (ID 1712991924), who hereinafter will be referred as the "ATTORNEY-IN-FACT", to perform, individually or jointly, the following on behalf of SUNSTONE METALS:

- a. Sign any documents required to formalize, legalize, complete and register the transfer of shares of the company SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A. to third parties as instructed by the PRINCIPAL in written;
- b. Represent SUNSTONE METALS in front of all Ecuadorian authorities, whether they are from national, regional, administrative or public entities, to register the transfer of shares of the company SUNSTONE-



obtener el registro de la transferencia de acciones de la compañía SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A. a favor de terceros.

- c. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por SUNSTONE METALS en su calidad de accionista de SUNSTONE-METALS ECUADOR S. A., sociedad constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.

- d. Representar a la MANDANTE, en las Juntas Generales de Socios o Accionistas de las sociedades ecuatorianas de las cuales la MANDANTE es socia o accionista, especialmente de SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A., así como en cualquier otra sociedad civil, mercantil y, en general, negocio donde la MANDANTE tenga interés, acciones o participaciones; para el efecto podrán indistintamente votar, aprobar, negar y deliberar puntos a discutirse en las Juntas Generales de Socios o Accionistas; así como cualquier otra junta o asambleas o directorio o junta directiva que tuvieren lugar en las sociedades civiles, compañías de responsabilidad limitada o sociedades anónimas o cualquier otra clase de empresa. Para los efectos antes previstos el MANDATARIO podrá firmar el acta que se levante en la sesión respectiva, entendiendo aquello, como que la MANDANTE, aprueba y se compromete a no reclamar en el futuro por su ausencia o impedimento en ejercicio de todos aquellos derechos inherentes a la

METALS ECUADOR S.A. to third parties.

- c. Answer complaints and fulfill obligations relating to SUNSTONE METALS as shareholder of SUNSTONE METALS S.A. a company incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador.

- d. Represent SUNSTONE METALS in the General Meetings of Shareholders of the Ecuadorian companies of which SUNSTONE METALS is a partner or shareholder, especially of the Ecuadorian company SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A, as well as in any other civil, commercial and general society business where SUNSTONE METALS has interest or shares; for this purpose the ATTORNEY-IN-FACT may indiscriminately vote, approve, deny and deliberate points to be discussed at the General Meetings of Shareholders; as well as any other board or assemblies and / or board of directors that take place in civil companies, limited liability companies or corporations or any other kind of company. For the purposes previously foreseen, the ATTORNEY-IN-FACT may sign the act that is created in the respective session, understanding that, as SUNSTONE METALS, approves and commits not to claim in the future due to his absence or impediment in the exercise of all those rights inherent to the quality of

INFORME DE TRABAJO
Cada cinco años, a partir de 2015

2015-2019
Ala. María Lorena Rodríguez
[Signature]

calidad de socia o accionista que se encuentren contemplados en el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías del Ecuador, reglamentos y demás leyes aplicables. e. Presentar toda clase de documentos o solicitudes que se requieran ante cualquier institución pública o privada, especialmente ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Servicio de Rentas Internas; ministerios o secretarías de Estado; entidades de control; y, en general, instituciones de Gobierno del Ecuador, con poderes amplios y suficientes; de forma correlativa podrán así también, retirar las respuestas o certificaciones necesarias conferidas por tales instituciones o entidades privadas o públicas. f. Otorgar declaraciones juradas sobre los miembros, accionistas o socios de SUNSTONE METALS, así como de su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, correo electrónico y, en general, sobre todo aquello relacionado con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009, o cualquiera de sus reformas posteriores. g. Otorgar, con autorización expresa de SUNSTONE METALS, a favor de un abogado, poder de procuración judicial, con el derecho de subdelegar y con las facultades que crea convenientes; revocar, cuando lo estime conveniente, los	partner or shareholder that are contemplated in the Civil Code, Code of Commerce, Law of Companies of Ecuador, regulations and other applicable laws. e. File all kinds of documents or requests that are required before any public or private institution, especially before the Superintendence of Companies, Securities and Insurances, Internal Revenue Service, ministries or state secretaries, control entities and in general government institutions of Ecuador, with broad and sufficient powers; Correlatively, they may also withdraw the necessary answers or certifications conferred by such institutions or private or public entities. f. Grant affidavits of the members, shareholders or partners of SUNSTONE METALS, as well as their nationality, civil status in the case of natural persons, address and place of residence, telephone number, email and in general about everything related to the Reformatory Law to the Companies Law, published in Official Gazette No. 591 of May 15, 2009, or any of its subsequent amendments. g. Grant, with the express authorization of SUNSTONE METALS, in favor of a lawyer, power of attorney, with the right to sub delegate and with the faculties that it deems convenient; revoke, when it deems appropriate,
--	--



poderes que haya conferido a dicho mandatario.

TERCERA: DELEGACIÓN.- El MANDANTE no podrá delegar el presente poder especial a favor de terceros, ni total ni parcialmente. El MANDANTE solamente podrá otorgar carta poder o carta de autorización a favor de cierta persona para que pueda actuar a su nombre y bajo las facultades que le han sido conferidas respecto del encargo previsto en el literal d) de la cláusula segunda de este instrumento.

CUARTA: INDEMNIDAD.- El MANDANTE se obliga a mantener libre de perjuicio, defender e indemnizar al MANDATARIO con respecto a cualquier daño, interés, multa, honorario, sanción, pérdida, obligación, reclamo o acción legal en el Ecuador o en el exterior, que pudieren iniciar terceros en contra del MANDATARIO o sus bienes por actos ejecutados en representación de la MANDANTE.

QUINTA: VIGENCIA Y REVOCATORIA.-

El presente poder estará vigente hasta que el MANDATARIO sea notificado por la MANDANTE con su revocatoria o por renuncia del MANDATARIO. La renuncia o revocatoria del poder, no causará ninguna obligación de pagar indemnización alguna, para lo cual no será necesario otra formalidad que la comunicación escrita de tal decisión y que podrá constar por carta, facsímil o correo electrónico.



Gavin Leicht
Secretario de la empresa

SUNSTONE METALS LIMITED

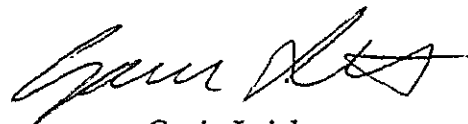
the powers conferred upon said attorney.

THIRD: DELEGATION.- The ATTORNEY-IN-FACT may not delegate the Power of Attorney in favor of third parties, neither totally nor partially. The ATTORNEY-IN-FACT may only grant a letter of authorization or proxy letter in favor of a certain person so that he can act on his behalf and under the powers conferred on him regarding the faculties provided in subparagraph d) of the second clause of this instrument.

CUARTA: INDEMNITY.- The PRINCIPAL is required to maintain free of harm and defend and indemnify the ATTORNEY-IN-FACT from all damage, interest, fine, fee, sanction, loss, obligation, claim or legal action in Ecuador or abroad that third parties could file against the ATTORNEY-IN-FACT or its assets as a result of actions performed on behalf of the PRINCIPAL.

FIFTH: TERM AND REVOCATION.-

This Power of Attorney will be in force until the ATTORNEY-IN-FACT is notified by the PRINCIPAL of its revocation or by resignation of the ATTORNEY-IN-FACT, for which a written communication of such decision is sufficient notification, which can be through a letter, fax or email. The resignation and / or revocation of the power, will not cause any obligation to pay any compensation.



Gavin Leicht
Company Secretary

SUNSTONE METALS LIMITED

Peter William Tobin
Notary Public
Level 20, 300 Queen St
Brisbane Queensland Australia
My commission does not expire

Peter William Tobin
Notary Public
Level 20, 300 Queen St
Brisbane Queensland Australia
My commission does not expire

Signed in my presence in
a language of which I am
unlearned. I am a witness only.

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre 1961)

1. País: **Australia**

Este documento público:

2. ha sido firmado por **Peter William Tobin**
3. actuando en la capacidad de **Notario Público**
4. lleva el sello / estampa de **Peter William Tobin, Notario Público de Queensland**

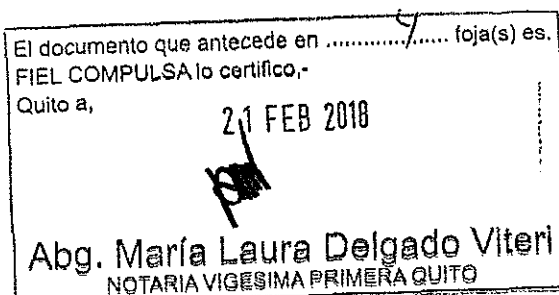
CERTIFICADO

5. en Brisbane 6. el décimo tercer día de febrero de 2018
7. por Rachael Villa, Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio,
Brisbane, Australia
8. no. BFAF-SU-19935
9. [SELLO / ESTAMPA] 10. [FIRMA ILEGIBLE]

ESTAMPA DE
DPTO. DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
COMERCIO DE
BRISBANE

SELLO DE DPTO.
DE RELACIONES
EXTERIORES Y
COMERCIO DE
BRISBANE

Esta apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma (donde fuere aplicable) y la capacidad de la persona que ha suscrito el documento, y, cuando fuere apropiado, la identidad del sello o estampa que lleva el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento por el cual la misma fue emitida. Esta Apostilla puede ser verificada en <https://orao.dfat.gov.au/pages/verifyapostille.aspx>



RAZON: A petición del Abogado Francisco Ortiz Pérez, protocolizo en cinco (5) fojas, la PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DEL PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL QUE OTORGA SUNSTONE METALS LIMITED A FAVOR DE RODRIGO BORJA CALISTO, JOSE LUIS CUESTA RIVADENEIRA, RENATA MEDINA SANCHEZ Y FRANCISCO ORTIZ, que antecede.- Quito, veinte y uno de febrero del dos mil dieciocho.- 01

dieciocho.-

Notaría 21

Abg. María Laura Delgado Viteri

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notarías 21

Antonio 21

