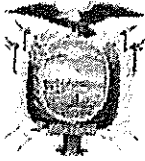


Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 26 de febrero del 2018

PROTOCOLIZACION N° 2018-17-01-21-P00684
LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS RELATIVOS AL
PODER ESPECIAL QUE OTORGA SUNSTONE
METALS CANADA LIMITED, A FAVOR DE
RODRIGO BORJA CALISTO, JOSE LUIS CUESTA
RIBADENEIRA, RENATA MEDINA SÁNCHEZ Y
FRANCISCO ORTIZ PÉREZ, JUNTO CON SUS
RESPECTIVOS ANEXOS Y SU TRADUCCIÓN EN EL
IDIOMA ESPAÑOL
CUANTIA: INDETERMINADA

Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaría 21
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
CANTON QUITO

(Di 2, copias)

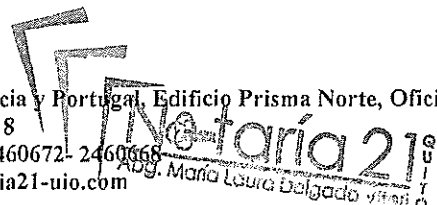
S.M.

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina

81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com



2134 -

Quito DM, 26 de febrero de 2018

Abogada

María Laura Delgado Viteri

Notaria Vigésimo Primera del Cantón Quito

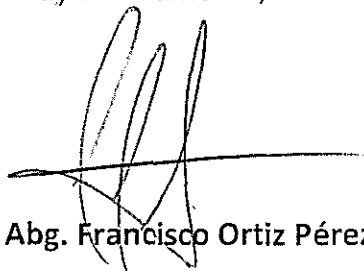
En su despacho.-

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 que otorga SUNSTONE METALS CANADA LIMITED, a favor de Rodrigo Borja Calisto, José Luis Cuesta Ribadeneira, Renata Medina Sánchez y Francisco Ortiz Pérez, junto con sus respectivos anexos y su 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,

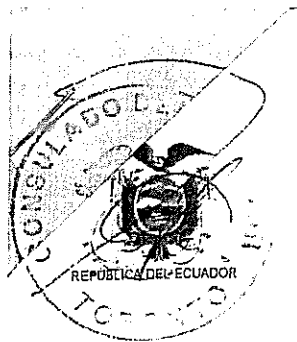
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a horizontal line and a large 'P'.

Abg. Francisco Ortiz Pérez

Mat. 17-2015-1917

CC: 1712991924





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN TORONTO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 35/2018

Quien suscribe, en la Ciudad de, CANADA, certifica que la firma de KENNETH WOO, MINISTERIO DEL GOBIERNO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR DE ONTARIO que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

, 1 de Febrero del 2018

Rolando Vera Rodas

Consul General of Ecuador

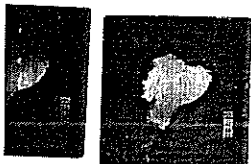
Toronto

LEG<<2>> <<>> <<Z-841998, Y-1426581>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)

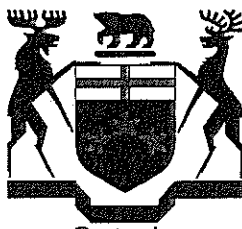
Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri
CANTÓN QUITO

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



Ontario

MINISTRY OF GOVERNMENT AND CONSUMER SERVICES

I HEREBY CERTIFY AS FOLLOWS:

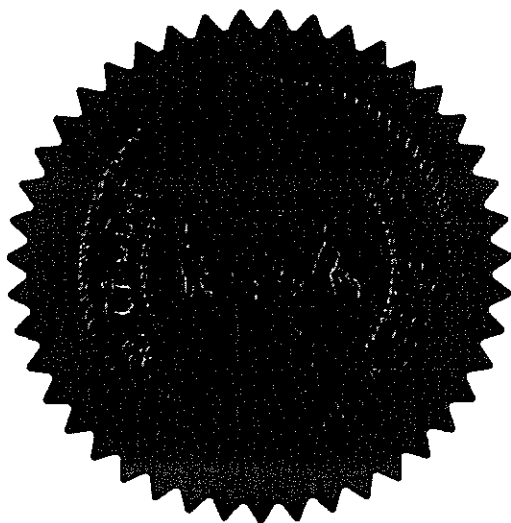
KATHLEEN ELIZABETH SKERRETT

of the Province of Ontario, whose name is subscribed to the attached Instrument, was, at the time of subscribing thereto, a **NOTARY PUBLIC** in and for the Province of Ontario, Canada, duly commissioned and duly authorized by the laws thereof to administer oaths, to take affidavits and to certify the proof of deeds and other instruments in writing to be recorded within the said Province.

I FURTHER CERTIFY THAT I have compared the signature of the said **NOTARY PUBLIC** subscribed to the attached Instrument with the specimen signature of the said **NOTARY PUBLIC** filed in this office and verily believe the said signature to be genuine; and THAT I have compared the impression of the Seal of the said **NOTARY PUBLIC** appearing on the attached Instrument with the specimen of the Seal filed in this office and verily believe the impression of the Seal to be genuine.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set
my Hand and affixed the Seal of the
Ministry of Government and Consumer
Services of the Province of Ontario at the
City of Toronto in the said Province this
thirty-first day of January, A.D. 2018.

for the MINISTER OF GOVERNMENT AND CONSUMER SERVICES



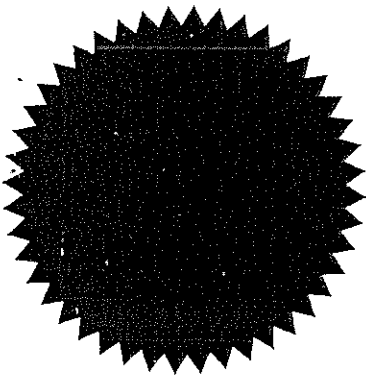
NOTARIAL CERTIFICATE

CANADA) TO ALL WHOM THESE PRESENTS
PROVINCE OF ONTARIO) MAY COME, BE SEEN OR KNOWN
TO WIT:)

Abg. MARIA LAURA DELGADO VIERO
Notaria 21
NOTARIA VIESMIA RIVERA
CANTON QUITO

I, KATHLEEN ELIZABETH SKERRETT, a Notary Public in and for the Province of Ontario, by Royal Authority duly appointed, residing at the City of Toronto, in said Province, DO CERTIFY AND ATTEST that the paper writing hereto annexed is the original Power of Attorney of Sunstone Metals Canada Limited (the "Company") signed by Malcolm Norris, a director of the Company and shown to me and purporting to be the original document, and the said signature having been witnessed by me, an act whereof being requested I have granted under my Notarial Form and Seal of Office to serve and avail as occasion shall or may require.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereto subscribed my name and affixed my Notarial Seal of Office at the City of Toronto, Ontario, this 31st day of January, 2018.




A Notary Public in and for
the Province of Ontario.


Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado Viero

PODER ESPECIAL

PRIMERA: COMPARECIENTE.-

Al otorgamiento del presente Poder Especial comparece el señor Malcolm Norris en su calidad de Director de la compañía SUNSTONE METALS CANADA 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 Canadá, con domicilio principal ubicado en 2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER BC V7X 1J5, CANADA, PO BOX 49130.

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 quien 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 obtener el registro de la transferencia

POWER OF ATTORNEY

FIRST: APPEARING PARTY.-

Appearing to grant this Power of Attorney is Mr. Malcolm Norris, as the Director of the company SUNSTONE METALS CANADA 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 Canada, with its main domicile located in 2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER BC V7X 1J5, CANADA, PO BOX 49130.

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 the following individually or jointly 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-

de acciones de la compañía
SUNSTONE-METALS
ECUADOR S.A. a 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 tuvieran 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 METALSC 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

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaría Vicesra. Pineda
Canton Quito

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

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 Reformativa 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,

Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaría 21
CARRON QUITO

poderes que haya conferido a dicho mandatario.

the powers conferred upon said attorney.

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.

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: 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.

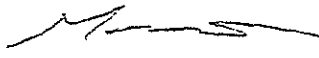
CUARTA: INDEMNITY.- The PRINCIPAL is required to maintain free of harm and defend and indemnify the ATTORNEY-IN-FACT from all damage, interest, fine, fee, sanction, loss, obligation, claim or legal action in Ecuador or abroad that third parties could file against the ATTORNEY-IN-FACT or its assets as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

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.

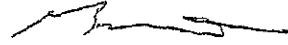
FIFTH: TERM AND REVOCATION.-

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.



Malcolm Norris
Director

SUNSTONE METALS CANADA
LIMITED



Malcolm Norris
Director

SUNSTONE METALS CANADA
LIMITED

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 4 fojas
anteriores son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito,

26 FEB 2018

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21

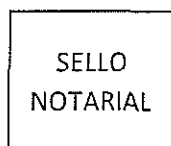
Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

CERTIFICADO NOTARIAL

CANADA	)	A QUIEN ESTOS PRESENTES
	)	
PROVINCIA DE ONTARIO	)	LLEGUEN, SEAN VISTOS O CONOCIDOS
	)	
A DECIR:	)	

Yo, **KATHELEEN ELIZABETH SKERRET**, Notaria Pública en y por las Provincia de Ontario, por la Autoridad Real debidamente indicada, residente de la ciudad de Toronto, en dicha Provincia, **POR LA PRESENTE CERTIFICO Y ATESTIGUO** que el documento escrito adjunto es el Poder Especial original de Sunstone Metals Canada Limited (la "Compañía") firmado por Malcolm Norris, un director de la Compañía y mostrado ante mí y pretendiendo ser el documento original, y dicha firma habiendo sido vista por mí, un acto por tanto requerido, he concedido bajo mi formulario notarial y sello de oficina para servir y aprovechar si la ocasión lo requiera.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he puesto en la presente mi nombre y colocado mi Sello de Oficina Notarial en la ciudad de Toronto, Ontario, este trigésimo primer día de enero de 2018.



(firma ilegible)
Notaria Pública en y por la Provincia de Ontario

(SELLO DE ONTARIO)

MINISTERIO DE GOBIERNO Y SERVICIO AL CONSUMIDOR

YO POR LA PRESENTE CERTIFICO LO SIGUIENTE

KATHLEEN ELIZABETH SKERRETT

de la Provincia de Ontario, cuyo nombre está suscrito en el documento adjunto, fue, en el momento de dicha suscripción, un **NOTARIO PUBLICO** en y por la Provincia de Ontario, Canadá, debidamente comisionado y debidamente autorizado por las leyes existentes para administrar juramentos, tomar afidávits y certificar la prueba de actos y otros instrumentos por escrito para ser archivados dentro de dicha Provincia.

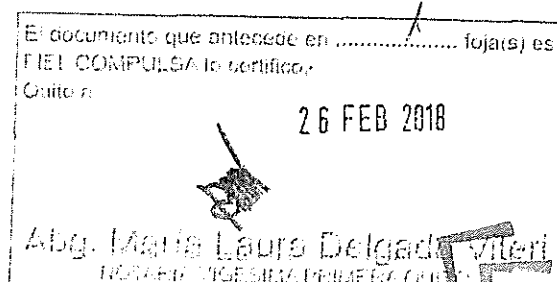
ADEMÁS, CERTIFICO QUE he comparado la firma de dicho NOTARIO PÚBLICO suscrita en el instrumento adjunto con la firma espécimen del mencionado NOTARIO PÚBLICO archivada en esta oficina y creo firmemente que dicha firma es genuina; y **QUE HE** comparado la impresión del Sello de dicho NOTARIO PÚBLICO que aparece en el instrumento adjunto, con el espécimen del sello archivado en esta oficina y creo firmemente que la impresión del Sello es genuina.

(SELLO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO)

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he puesto mi mano y colocado el sello del Ministerio de Gobierno y Servicios al Consumidor de la Provincia de Ontario en la ciudad de Toronto en dicha Provincia este trigésimo primer día de enero del 2018.

(firma ilegible)

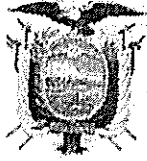
Por el Ministro de Gobierno y Servicios al Consumidor



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaría 21
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
ONTARIO QUINCE

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON: A petición del Abogado Francisco Ortiz Pérez con matrícula 17-2015-1917, se protocolizo en SIETE (7) fojas LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS RELATIVOS AL PODER ESPECIAL QUE OTORGA SUNSTONE METALS CANADA LIMITED, A FAVOR DE RODRIGO BORJA CALISTO, JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA, RENATA MEDINA SÁNCHEZ Y FRANCISCO ORTIZ PÉREZ, JUNTO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y SU TRADUCCIÓN EN EL IDIOMA ESPAÑOL., que antecede.- Quito, veintiséis de febrero del dos mil dieciocho.-

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

20181701021P00684

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA DE LA PROTOCOLIZACIÓN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS RELATIVOS AL PODER ESPECIAL QUE OTORGA SUNSTONE METALS CANADA LIMITED, A FAVOR DE RODRIGO BORJA CALISTO, JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA, RENATA MEDINA SÁNCHEZ Y FRANCISCO ORTIZ PÉREZ, JUNTO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y SU TRADUCCIÓN EN EL IDIOMA ESPAÑOL, Sellada y firmada en Quito, veintiséis de febrero del dos mil dieciocho.-

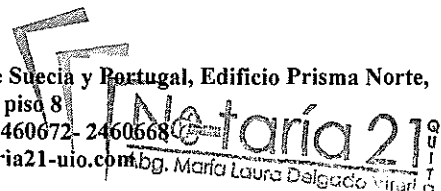


ABOGADA MARIA LAURA DELGADO VITERI, NOTARIA
VIGÉSIMO PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672 – 2460668

Email: info@notaria21-uito.com



**PÁGINA
EN BLANCO**