



Factura: 001-001-000051582



20191701040D01130

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701040D01130**

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) BORIS SEBASTIAN CHAVEZ ZUMARRAGA portador(a) de CÉDULA 1714824958 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 24 DE ABRIL DEL 2019, (17:04).

BORIS SEBASTIAN CHAVEZ ZUMARRAGA  
CÉDULA: 1714824958



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



Dra. Paola Andrade Torres

ESPACIO  
EN BLANCO

ESPACIO  
EN BLANCO



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country **Australia**
- 2. This public document has been signed by **James Demetrius Argiris**
- 3. acting in the capacity of **Notary Public**
- 4. bears the seal/stamp of **Notary Public Newcastle Australia James Demetrius Argiris**
- 5. Certified **at Sydney Passport Office**
- 6. **Milan Stekovic** the 8th day of April, 2019
- 7. **Department of Foreign Affairs and Trade**
- 8. **Sydney Passport Office**
- 9. **Australia**
- 10. Signature **SYDNEY**



*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://oro.no.dfat.gov.au/pages/verifyapostille.aspx>*



Dra. Paola Andrade Torres

PODER ESPECIAL

POWER OF ATTORNEY

ECUADOR MINING PTY LTD. (la "Sociedad"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Australia, con domicilio principal en 14 Macquarie Street BELMONT NSW 2280, Australia, considerando que, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, toda compañía extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el país, o que tuviere acciones o participaciones en sociedades ecuatorianas, deberá tener un apoderado o representante que pueda contestar demandas y/o cumplir las obligaciones respectivas, otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de los señores César Zumárraga Ramírez, Agustín Mora-Bowen, Juan Fernando Larrea Savinovich (los "Apoderados"), para que de manera individual o conjunta, y de manera indistinta, en nombre y representación de la Compañía puedan:

ECUADOR MINING PTY LTD. (the "Company"), an existing entity organized under the laws of Australia, with the main offices at 14 Macquarie Street BELMONT NSW 2280, Australia, whereas, in accordance with the provisions of Article 6 of the Companies Act of the Republic of Ecuador, any foreign company who negotiates or contract obligations in Ecuador, or hold shares of an Ecuadorian company, shall have an agent or representative who can answer complaints and / or meet respective obligations, hereby grants a sufficient power of attorney, as required by law, in favour of Mr. César Zumárraga Ramírez, Mr. Agustín Mora-Bowen and Mr. Juan Fernando Larrea Savinovich (the "Agents"), so that on the Company's behalf and in its representation, be it individually or jointly, the Agents may:

- 1. Otorgar y suscribir ante Notario Público en Ecuador un contrato de compañía en la República del Ecuador para la constitución de una compañía anónima, que se denominará ECUADOR MINING E-M S.A.,
- 2. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Sociedad en su calidad de socia o accionista extranjera de la sociedad ecuatoriana a ser constituida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.
- 3. Representar a la Sociedad en las juntas generales de accionistas que celebre la sociedad ecuatoriana a ser constituida en Ecuador, con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista/ socio.
- 3. Certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Sociedad ante la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas o ante cualquier otro ente gubernamental; y,
- 4. Emitir anualmente en representación de la Sociedad el formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía

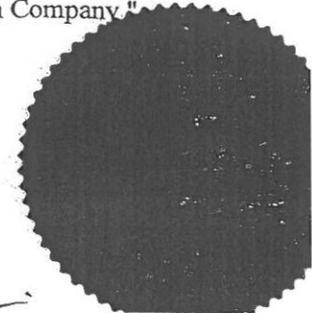
- 1. Execute in Ecuador before a Notary Public an incorporation agreement in order to incorporate a corporation in Ecuador that shall be named ECUADOR MINING E-M S.A.,
- 2. As provided by article 6 of the Companies Law of Ecuador. respond to any complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder the company to be incorporated in Ecuador.
- 2. Represent the Company in the shareholder meetings of the local company to be incorporated in Ecuador.
- 3. Certify the Shareholding structure and any other corporate information of the Company, before the Superintendence of Companies, Internal Revenue Service or any other governmental entity; and
- 4. Issue annually the "List of shareholders of a foreign company which itself is a shareholder of an Ecuadorian Company."

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Extranjera que a su vez es Socia Accionista de una Compañía Ecuatoriana" y el "Formulario Anexo de Nómina de Socios o Accionistas", o los formularios que los reemplacen o sustituyan, y que deban ser presentados en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías.

and the "Form attached to the shareholders list", or any document that may replace or substitute those, that needs to be submitted in the Republic of Ecuador, according with the provisions of the Companies Act.

El Apoderado está facultados para sustituir o delegar el presente poder.

The Agent shall be authorized to substitute or assign this power of attorney.

Dado y firmado en Belmont Australia

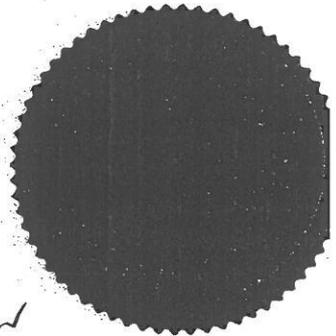
Given and signed at Belmont Australia



Kris David Knauer  
(Sole Director and Secretary)  
ECUADOR MINING PTY LTD.



Kris David Knauer  
(Sole Director and Secretary)  
ECUADOR MINING PTY LTD.



I James Demetrius Ararís of 200 Union Street, Newcastle, New South Wales, Australia, Notary Public, hereby certify that I did see Kris David Knauer sign this document in my presence and that I did identify him by examining his original passport no. NS616851



James Demetrius Ararís  
2nd April 2019  
Notary Public



Dra. Paola Andrade Torres



Factura: 001-001-000051583

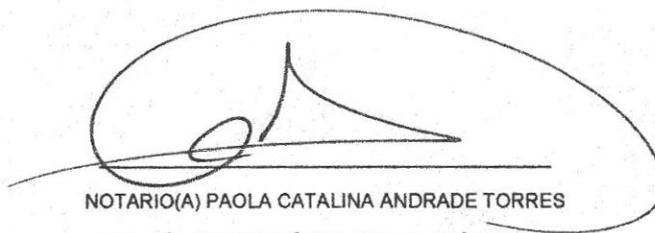


20191701040C01455

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20191701040C01455**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a PODER ESPECIAL Y CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA COMPAÑIA ECUADOR MINING PTY LTD. y que me fue exhibido en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 24 DE ABRIL DEL 2019, (17:06).



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



Dra. Paola Andrade Torres

ESPACIO  
EN BLANCO

ESPACIO  
EN BLANCO

## APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

- |   |   |
|---|---|
| 1. País   | <b>Australia</b>  |
| Este documento público.                             |   |
| 2. Ha sido firmado por                              | <b>James Demetrius Argiris</b>  |
| 3. Actuando en la capacidad de                      | <b>Notario Público</b>  |
| 4. Lleva el sello/ el sello de                      | <b>Notario público Newcastle Australia James<br/>Demetrius Argiris</b>            |
|   | Certificado   |
| 5. En la <b>oficina de pasaportes<br/>de Sydney</b> | 6. El 8 de Abril, 2019.   |
| 7. De <b>Milan Stekovic</b>                         | <b>Departamento de Asuntos Exteriores y<br/>Comercio de Pasaportes de Sydney.</b> |
| 8. No. <b>UPP-M3-87759</b>                          |   |
| 9. Sello / Estampa                                  | 10. Firma   |

Esta apostilla solo certifica la autenticidad de la firma (cuando corresponda) y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público y, cuando corresponda, la identidad del sello o sello que lleva el documento público. Esta apostilla no certifica el contenido del documento para el cual fue emitido. Esta apostilla se puede verificar en <https://orao.dfat.gov.au/pages/verifyapostille.aspx>



Dra. Paola Andrade Torres

Yo, James Demetrius Argiris de 200 Union Street, Newcastle, New South Wales, New South Wales, Australia, debidamente certifico que yo vi a Kris David Knauer firmar este documento en mi presencia el 2 de abril 2019 y que yo si identifique examinando su pasaporte original No. N5616851.

James Demetrius Argiris  
2<sup>do</sup> de Abril 2019  
Notario Público

Yo, Sebastián Chávez Zumarraga, con cedula de ciudadanía No. 171482495-8, con suficiencia en el idioma inglés, certifico que es una fiel traducción de este idioma al español.



25 de Abril de 2019



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Sebastian Chavez Z

Sebastian Chavez Z

schavez@tziw.ec

0998762896

Av. 12 de Octubre  
y Lince

**Número único de identificación:** 1714824958

**Nombres del ciudadano:** CHAVEZ ZUMARRAGA BORIS SEBASTIAN

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

**Fecha de nacimiento:** 9 DE AGOSTO DE 1994

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** CHAVEZ N BORIS LEOPOLDO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ZUMARRAGA R JENNY ELIZABETH

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 18 DE ENERO DE 2016

**Condición de donante:** SI DONANTE

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de Quito para que utilice la presente información

Quito, a

24 ABR 2019

Información certificada a la fecha: 24 DE ABRIL DE 2019

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



N° de certificado: 197-218-95923



Dra. Patricia Espin Sánchez Torres

*Vicente Taiano G.*

Ldo. 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 CÉDULA DE CIUDADANÍA

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **171482495-8**

**APELLIDOS Y NOMBRES:**  
**CHAVEZ ZUMARRAGA BORIS SEBASTIAN**

**LUGAR DE NACIMIENTO:**  
**PICHINCHA QUITO BISMALCAZAR**

**FECHA DE NACIMIENTO:** 1994-06-05  
**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA  
**SEXO:** M  
**ESTADO CIVIL:** SOLTERO






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 - MARZO - 2019

**0002 M** JUNTA No.  
**0002 - 319** CERTIFICADO No.  
**1714824958** CÉDULA No.

**CHAVEZ ZUMARRAGA BORIS SEBASTIAN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA:** PICHINCHA  
**CANTÓN:** QUITO  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:** 1  
**PARROQUIA:** IÑAQUITO  
**ZONA:** 1




**INSTRUMENTO:** BACHILLERATO  
**PROFESIÓN / CATEGORÍA:** ESTUDIANTE  
**NOMBRES Y NOMBRES DE PATER:** CHAVEZ A BORIS LEOPOLDO  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:** ZUMARRAGA R JENNY ELIZABETH  
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:** QUITO 2014-01-18  
**FECHA DE EXPIRACIÓN:** 2024-01-18

**VS845V8224**



*Sebastian Chavez*

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, **24 ABR 2019**  
**Dra. PAOLA ANDRADE TORRES**  
 NOTARIA CUADRAGESIMA



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, ~~7~~ SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

07 FEB 2020

~~DR. PAULA ANDRADE TORRES~~  
NOTARIA CUADRAGESIMA

ESPACIO  
EN BLANCO

ESPACIO  
EN BLANCO