



Factura: 002-002-000051719



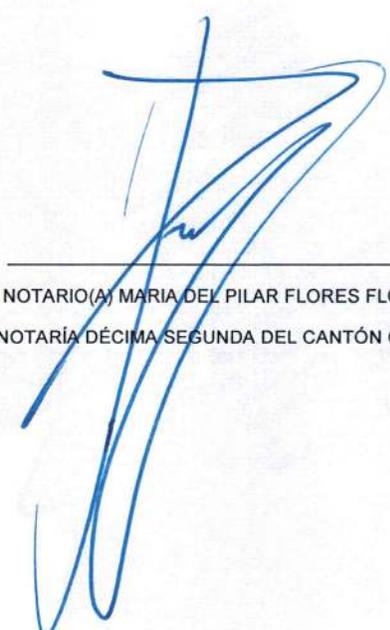
20201701012D00138

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701012D00138**

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA , comparece(n) JUAN FERNANDO LARREA SAVINOVICH portador(a) de CÉDULA 1716020704 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A TARQUI HOLDINGS LTD. QUE ES ACCIONISTA EXTRANJERA DE CERRO - YATSUR S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN Y DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SU DIRECCIÓN ES: AV. 6 DE DICIEMBRE, TELEFONO: 2986456,MAIL: JFLARREA@TZVS.EC 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 21 DE ENERO DEL 2020, (11:45).



JUAN FERNANDO LARREA SAVINOVICH  
CÉDULA: 1716020704



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



**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:   
 EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
PA8829911	07/06/2019	MACE BENJAMIN MICHAEL	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:   
 MOTIVO:  DIRECCIÓN:   
 AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:   
 SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1707772594	ZUMARRAGA RAMIREZ CESAR EDISON	CEDULA	ECUADOR	AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 LINCOLN EDIFICIO TORRE 1492, OFICINA 1505	czumarraga@tzvs.ec
1716020704	LARREA SAVINOVICH JUAN FERNANDO	CEDULA	ECUADOR	6 DE DICIEMBRE	jflarrea@tzvs.ec
1719757781	MORA BOWEN AGUSTIN	CEDULA	ECUADOR	AV. 12 DE OCTUBRE Y LINCOLN TORRE 1492	amorabowen@tzvs.ec

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	SE-Q-00006132	LUMINEX RESOURCES CORP.	SOCIEDAD EXTRANJE	CANADA	SUITE 1200 - WATERFRONT CENTRE.		rpesantes@pbplaw.com	SI

  
 FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO  
 NOMBRE: JUAN F. LARREA  
 No. IDENTIFICACIÓN: 1716020704

OTIJO NOTARÍA 130 ANIVERSARIO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



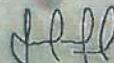
CEDULA DE CIUDADANIA N° 171602070-4  
 APELLIDOS Y NOMBRES LARREA SAVINOVICH JUAN FERNANDO  
 LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS TARQUI  
 FECHA DE NACIMIENTO 1988-08-09  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO E233312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE LARREA MARTINEZ FERNANDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SAVINOVICH MEDINA ANA MARIA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO  
 2012-06-22  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-06-22





DIRECTOR GENERAL FINAL DEL CESAJADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

016 JUNTA No. 016 - 092 NÚMERO 1716020704 CEDULA

LARREA SAVINOVICH JUAN FERNANDO APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 QUITO CANTÓN ZONA: 2  
 ÑAQUITO PARROQUIA







Factura: 002-002-000050936



20191701012D02101

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701012D02101**

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA , comparece(n) MARIA CECILIA MERA PONCE portador(a) de CÉDULA 1704984341 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(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), LA COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Y DECLARA QUE LA DIRECCIÓN ES: URBANIZACIÓN PORTAL CUMBAYA # 1, TELÉFONO: 2893225, MAIL: MCMERAP@GMAIL.COM. 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 17 DE DICIEMBRE DEL 2019, (15:52).

MARIA CECILIA MERA PONCE  
CÉDULA: 1704984341

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



TRADUCCIÓN

THE LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA  
[sello de The Law Society of British Columbia]

Por medio de este instrumento se certifica que Deirdre Kimberly HUESTIS, de la ciudad de Vancouver, en la Provincia de Columbia Británica, fue convocada al Colegio de Abogados y admitida como abogada de la Corte Suprema de Columbia Británica el 17 de mayo de 2019, y permanece en buena situación en la Lista de Abogados y Procuradores de la Sociedad.

Todo abogado y procurador de la Corte Suprema de Columbia Británica que ejerza la práctica legal es notario público debidamente calificado en y para la Provincia de Columbia Británica.

Deirdre Kimberly HUESTIS tiene todos los poderes, derechos, deberes y privilegios de un notario público.

Y que he comparado la firma de Deirdre Kimberly HUESTIS que está suscrita en el documento adjunto con una muestra de la firma de Deirdre Kimberly HUESTIS archivada en esta oficina y en verdad creo que dicha firma es auténtica.

EMITIDO CON mi firma y el sello de The Law Society of British Columbia el 6 de noviembre de 2019.

[firmado] Alan Treleaven, Director Principal para Educación y Práctica  
[sello]

[A CONTINUACIÓN SIGUE UN SELLO DEL CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN VANCOUVER, CANADÁ, CERTIFICANDO LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA PRECEDENTE DEL SEÑOR ALAN TRELEAVEN, ESCRITO EN ESPAÑOL]

DECLARACIÓN

Yo, Deirdre Huestis, Notaria Pública en y para la Provincia de Columbia Británica, debidamente nombrada por autoridad real, por medio de este instrumento certifico y doy fe de que Martin Rip, signatario autorizado de **TARQUI HOLDINGS LTD.** (la "Compañía") compareció personalmente ante mí y suscribió el poder adjunto (el "Poder") con el objeto de otorgar un poder a favor del señor César Zumárraga Ramírez, el señor Agustín Mora-Bowen y el señor Juan Fernando Larrea Savinovich, para que actúen como apoderados de la Compañía en el Ecuador, ya sea individual o conjuntamente, como se describe en más detalle en el Poder adjunto.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL he suscrito mi nombre y he colocado mi sello oficial en la ciudad de Vancouver, en la Provincia de Columbia Británica, el día de hoy, 29 de octubre de 2019.

[firmado] Deirdre Huestis  
Notaria Pública en y para la Provincia de Columbia Británica

[sello] Deirdre K. Huestis  
Abogada y Procuradora  
BORDEN LADNER GERVAIS LLP  
1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street  
P.O. Box 48600, Vancouver, Canadá V7X 1T2  
604-640-4040



[A CONTINUACIÓN SIGUE UN PODER ESPECIAL OTORGADO POR TARQUI HOLDINGS LTD. A FAVOR DE LOS SEÑORES CÉSAR ZUMÁRRAGA RAMÍREZ, AGUSTÍN MORA-BOWEN, Y JUAN FERNANDO LARREA SAVINOVICH, FIRMADO POR EL SEÑOR MARTIN RIP, ESCRITO EN DOS COLUMNAS EN INGLÉS Y ESPAÑOL]



María Cecilia Mera  
Traductora  
C.I. 1704984341



# The Law Society of British Columbia



THIS IS TO CERTIFY THAT **Deirdre Kimberley HUESTIS** of the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, was called to the Bar and admitted as a Solicitor of the Supreme Court of British Columbia on May 17, 2019, and remains on the Rolls of Barristers and Solicitors of the Society in good standing;

Every practising Barrister and Solicitor of the Supreme Court of British Columbia is a duly qualified Notary Public in and for the Province of British Columbia;

**Deirdre Kimberley HUESTIS** has all the powers, rights, duties, and privileges of a Notary Public.

AND THAT I have compared the signature of **Deirdre Kimberley HUESTIS** subscribed to the attached instrument with a specimen signature of **Deirdre Kimberley HUESTIS** filed in this office and verily believe the said signature to be genuine.

GIVEN UNDER my hand and the Seal of the Law Society of British Columbia, on November 06, 2019.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alan Treleaven", written over a horizontal line.

Alan Treleaven  
Senior Director, Education and Practice



República del Ecuador  
Consulado General  
Vancouver, B.C. Canadá

Presentada para autenticar la firma que  
antecede, el suscrito Estienne E. V. Walter,  
Cónsul General a.h. certifica que es auténtica  
siendo la que utiliza en todos sus actos

Alan TRELEAVEN, Sr. Dir. Edu & Pract  
The Law Society of British Columbia  
VANCOUVER, BC, Canadá

Número de actuación: 004-19

Partida arancelaria: II.6.6.

Valor de la actuación US\$: 200,00

Vancouver, a 16 NOV 2019

*E. Walter*

Estienne E. V. Walter  
Cónsul General a.h.



**DECLARATION**

I, Deirdre Huestis, a Notary Public in and for the Province of British Columbia, by royal authority duly appointed, do hereby certify and attest that Martin Rip, an authorized signatory of **TARQUI HOLDINGS LTD.** (the “**Company**”), appeared in person before me and executed the attached power of attorney (the “**Power of Attorney**”) to grant a power of attorney in favour of Mr. César Zumárraga Ramírez, Mr. Agustín Mora-Bowen and Mr. Juan Fernando Larrea Savinovich to act as the Company’s agents in Ecuador, be it individually or jointly, as more particularly described in the attached Power of Attorney.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto subscribed my name and affixed my seal of office at the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, this 29<sup>th</sup> day of October, 2019.



Deirdre Huestis  
A Notary Public in and for the Province of  
British Columbia.

**DEIRDRE K. HUESTIS**  
*Barrister & Solicitor*  
**BORDEN LADNER GERVAIS LLP**  
1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street  
P.O. Box 48800, Vancouver, Canada V7X 1T2  
604-640-4040



## PODER ESPECIAL

TARQUI HOLDINGS LTD (la "Sociedad"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de British Columbia, Canadá, con domicilio principal en 1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, British Columbia, Canadá, 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:

1. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Sociedad en su calidad de accionista extranjera de la sociedad ecuatoriana denominada Cerro-Yatsur S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.
2. Representar a la Sociedad en las juntas generales de accionistas que celebre la compañía denominada Cerro-Yatsur S.A., 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 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.

Los Apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Vancouver, British Columbia, Canada

## POWER OF ATTORNEY

TARQUI HOLDINGS LTD (the "Company"), an existing entity organized under the laws of British Columbia, Canada, with the main offices at Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, British Columbia, Canada, 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. 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 foreign shareholder of the company Cerro-Yatsur S.A.
2. Represent the Company in the shareholder meetings of Cerro-Yatsur S.A., in its capacity of shareholder.
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" 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.

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

Given and signed at Vancouver, British Columbia, Canada



Martin Rip

Martin Rip  
Director  
TARQUI HOLDINGS LTD

Martin Rip

Martin Rip  
Director  
TARQUI HOLDINGS LTD



**NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la ~~Ley Notarial~~, ~~doy fe~~ que las copias  
que en.....fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mí.

Quito,

17 DIC. 2019

**NOTARÍA**  
**XII**

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
**NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA**

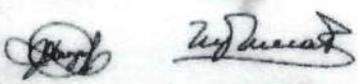



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 170498434-1  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **NERA PONCE MARIA CECILIA**  
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ 1963-08-22**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **F**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
 ALVARO MUNCHMEYER CASTRO




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO** V1333V2122  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **NERA FRANCISCO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PONCE SILVIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2015-03-24**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-03-24**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 0026 F 0026 - 281 1704984341  
**NERA PONCE MARIA CECILIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES:

PROPIEDAD: **PICHINCHA**  
 CANTÓN: **QUITO**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **CUMBAYA**



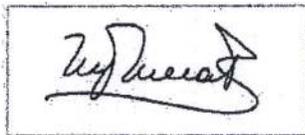

**NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.  
 Quito, 17 DIC. 2013

  
**Dra. María del Pilar Flores Flores**  
 NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1704984341

**Nombres del ciudadano:** MERA PONCE MARIA CECILIA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 22 DE AGOSTO DE 1963

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MUNCHMEYER CASTRO ALVARO

**Fecha de Matrimonio:** 12 DE MARZO DE 1986

**Nombres del padre:** MERA FRANCISCO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** PONCE SILVIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 24 DE MARZO DE 2015

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 17 DE DICIEMBRE DE 2019

Emissor: JULIO ANDRES CAZA TOAPANTA - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 198-286-50791



198-286-50791

Ldo. Vicente Taiano G.

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





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1716020704

**Nombres del ciudadano:** LARREA SAVINOVICH JUAN FERNANDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI

**Fecha de nacimiento:** 9 DE AGOSTO DE 1988

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** LARREA MARTINEZ FERNANDO ELEODORO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** SAVINOVICH MEDINA ANA MARIA DE LAS  
MERCEDES

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 22 DE JUNIO DE 2012

**Condición de donante:** NO DONANTE



Información certificada a la fecha: 21 DE ENERO DE 2020

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 204-294-71205



204-294-71205

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

