

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

ESCANEAR



PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P00496

DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA **AURELIAN**
****RESOURCES CORPORATION** A FAVOR DE CHESTER CHARLES**
HENRICKSON SEE Y/O TONY GEORGE Y/O JAVIER ROBALINO
ORELLANA

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 30 de Enero de 2015

Di: 2 copias

N/E.M.P

Quito, 29 de enero de 2015

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto del artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar la documentación que acompaño a la presente, relativa al Poder Especial otorgado por la compañía AURELIAN RESOURCES CORPORATION.

Muy atentamente,



Abg. Leyre Suárez
Matricula 17-2012-74



NOTARIA SEXTA
SANTON QUITO

PODER ESPECIAL

QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que el abajo firmante, señora SHEILA COLMAN, en su calidad de Representante Legal de AURELIAN RESOURCES CORPORATION LTD. (en adelante la "Compañía") una compañía incorporada bajo las leyes de Canadá, por la presente:

CONSIDERANDO, que la compañía AURELIAN RESOURCES CORPORATION es accionista de la compañía ecuatoriana denominada AURELIAN ECUADOR S.A.

CONSIDERANDO, que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado, para que a nombre y en representación de AURELIAN RESOURCES CORPORATION otorgue un poder especial bajo los términos contenidos en este instrumento.

DESIGNA, al señor Chester Charles Henrickson See, de nacionalidad canadiense, titular del pasaporte número BA732252; con domicilio en la ciudad de Quito, y/o el señor Tony George de nacionalidad canadiense, titular del pasaporte número GK882654 con domicilio en la ciudad de Quito; y/o el señor Javier Robalino Orellana, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. 1706996483, con domicilio en ciudad de Quito; en adelante denominados simplemente como los "Mandatarios", para que a nombre y en representación de AURELIAN RESOURCES CORPORATION realice los siguientes actos:

- a) Actuar en calidad de Mandatario de AURELIAN RESOURCES CORPORATION conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador;
- b) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que AURELIAN RESOURCES CORPORATION adquiera en la República del Ecuador, las cuales incluyen pero no se limitan a: presentar y suscribir los formularios de información de accionistas.

POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS, that the undersigned, SHEILA COLMAN, in her capacity of legal Representative of AURELIAN RESOURCES CORPORATION LTD. (hereinafter the "Company") a company incorporated under the Laws of Canada, by these presents:

WHEREAS, the company AURELIAN RESOURCES CORPORATION is the shareholder of the Ecuadorian Company AURELIAN ECUADOR S.A.

WHEREAS, the undersigned is duly authorized to act in name and on behalf of AURELIAN RESOURCES CORPORATION to grant this Power of Attorney under the terms as stated herein.

APPOINTS, Mr. Chester Charles Henrickson See, a Canadian national, with passport BA732252; domiciled in the city of Quito, and/or Mr. Tony George, a Canadian national, with passport GK882654, domiciled in the city of Quito; and Javier Robalino Orellana, an Ecuadorian national, with ID No. 1706996483, domiciled in the city of Quito as our Attorneys-in-Fact, hereinafter referred simply as "Attorneys-In-Fact", to act in the name and on behalf of AURELIAN RESOURCES CORPORATION to do the following:

- a) Act in the name and on behalf of AURELIAN RESOURCES CORPORATION according to Article six (6) of the Companies Law of Ecuador;
- b) Answer claims and comply obligations of AURELIAN RESOURCES CORPORATION undertaken in the Republic of Ecuador, including but not limited to: presenting and signing the forms in relation to the shareholders information, requested by the Superintendency of

Nota/ Note: Los señores See y George están en proceso de obtener su visa como residentes. / Mr. See and Mr. George are in process of obtaining their residence visas.

solicitado por la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, el Mandatario no será personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.

- e) Los Mandatarios no están autorizados a vender o negociar los bienes de la Compañía.

El PODER ESPECIAL que se confiere por este instrumento será ejercido por el señor Chester Charles Henrikson See y/o el señor Tony George y/o el señor Javier Robalino Orellana, para realizar los actos antes descritos, en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador y sus aguas adyacentes. Por lo cual, ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

Por este acto no se confiere a los Mandatarios ningún poder de delegación.

DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, los Mandatarios podrán renunciar a dicho poder especial y/o AURELIAN RESOURCES CORPORATION podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de dafío o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribo el presente documento el día 23 de Enero de 2015.

AURELIAN RESOURCES CORPORATION LTD.

Sheila Colman
Corporate Secretary

FRANK A. B. FERRIS
Barrister & Solicitor
1600 - 925 W. GEORGIA ST.
VANCOUVER, B.C. V6C 3L2
(604) 683-3456

Companies. Nevertheless, the Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of company's obligations, in accordance to last paragraph of Article six (6) of the Companies Law of Ecuador.

- e) The Attorneys-in-Fact are not authorized to sell or negotiate the Company's assets.

The POWER OF ATTORNEY herein granted, shall be exercisable by Mr. Chester Charles Henrikson See and/ or Mr. Tony George y/o Mr. Javier Robalino Orellana to perform the actions described above, in any place within the Republic of Ecuador and the waters adjacent thereto. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

For this act, the Attorneys-in-Fact has no power to delegate this Power of Attorney.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney shall be in full force and effect from its signature and for an unlimited period of time. However, the Attorneys-in-Fact may waive this Power of Attorney and/or AURELIAN RESOURCES CORPORATION may revoke it, in its sole discretion and will. No claims or payments may result from such resignation or recall.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand on this 23rd of January, 2015.

AURELIAN RESOURCES CORPORATION LTD.

Sheila Colman
Corporate Secretary

FRANK A. B. FERRIS
Barrister & Solicitor
1600 - 925 W. GEORGIA ST.
VANCOUVER, B.C. V6C 3L2
(604) 683-3456

Nota/ Note: Los señores See y George están en proceso de obtener su visa como residentes. / Mr. See and Mr. George are in process of obtaining their residence visas.



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN OTTAWA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 12/2015

Que en suscribe ZOILA IRENE VELIZ VELIZ, ADJUNTO CIVIL en la Ciudad de OTTAWA, CANADA, certifica que la firma de HELENE LANGLOIS, FUNCIONARIA DE CANCELLERIA DE CANADA 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 fe pública en el Ecuador.

OTTAWA, 28 de Enero del 2015

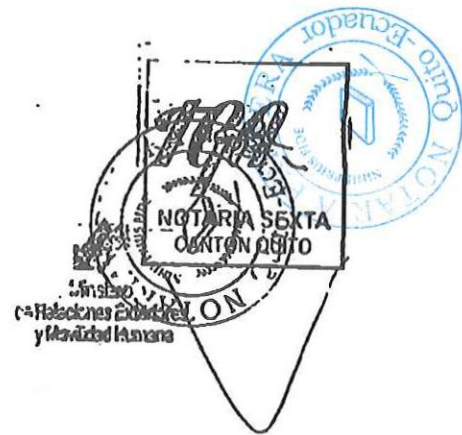
ZOILA IRENE VELIZ VELIZ
ADJUNTO CIVIL

Arancel Consular: Ili 15.8

Valor: US \$ 59.00



LEG<<36>><<OTTAWA>><<791925>>



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta

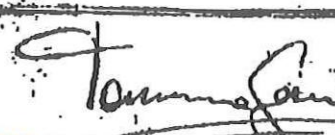
Quito D.M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Leyre Suárez Dávalos, matrícula número diez y siete guión dos mil doce guión setenta y cuatro, del Foro de Abogados de Pichicha; en esta fecha y en cinco (05) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA AURELIAN RESOURCES CORPORATION A FAVOR DE CHESTER CHARLES HENRICKSON SEE Y/O TONY GEORGE Y/O JAVIER ROBALINO ORELLANA.- Quito, a treinta (30) de enero del dos mil quince (2015).-


Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del cantón Quito

Se protocolizo ante mi y en fe de ello confiero esta
fe pública... copia certificada, firmada y sellada en
Quito a: **3 ENE. 2015**


Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

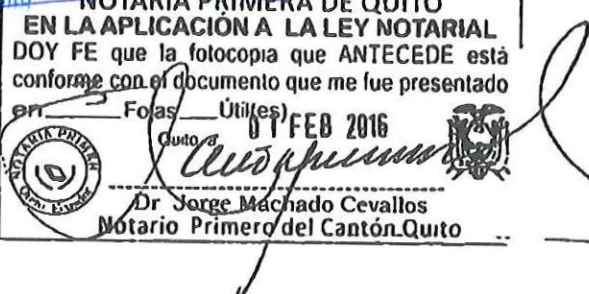
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en 3 Fojas Util(es)

Quito a: **27 ENE. 2017**




Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN LA APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con el documento que me fue presentado
en 3 Fojas Util(es)
Quito a: **01 FEB 2016**

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

