

Viernes, 2 de diciembre de 2005

disproportionalización y escritura respectivas. COMUNIQUESE. DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 9 SEP 2005. DR. JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON

Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución, bajo el No. 2929 del Registro Mercantil, tomo 136, se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.

Quito, a 11 nov 2005
Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO.
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYASQUIL.
1.- Certifico: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil cinco, en cumplimiento de lo ordenado en la resolución No. 05.Q.IJ.3726, dictada el 09 de septiembre del 2005, por el Intendente de Compañías de Quito; y, por documentos debidamente protocolizados, queda inscrito el presente poder general, que otorga la Compañía SCHLUMBERGER SURENCO S.A., a favor de ALFREDO RIVERA CUENCA, de folios 123.578 a 123.620, Registro Mercantil número 23.149 y anotada el veinte y ocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número 45.337 del repertorio.- 2.- Certifico: que se tomó nota de la protocolización antes mencionada a foja 408 del Registro Mercantil de 1954, al margen de la inscripción respectiva.- 3.- Que en esta fecha, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo a la Ley, bajo el número 854 un extracto de esta escritura de Poder.
Ab. Tatiana García Plaza
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil Delegada
Hay un sello
AR/4344/cc.

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
TERCERA COPIA CERTIFICADA
DE LA TRADUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA OMNES LTD. A FAVOR DEL SR. ALFREDO RIVERA CUENCA Y OTROS DOCUMENTOS.
EL 27 DE OCTUBRE DEL 2005
CUANTÍA: INDETERMINADA
QUITO, A 28 DE OCTUBRE DEL 2005
PROTOCOLIZACIÓN No. 127
DE LA TRADUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPA-

rum was present and voting throughout and that such resolutions are still in full force and effect as at the date hereof.
POWER OF ATTORNEY - ECUADOR BRANCH
The Directors agreed that it was appropriate to consider resolutions authorizing the issuance of a general Power of Attorney in favor of Mr. Alfredo Rivera Cuenca to represent the branch of the Company in the Republic of Ecuador.
Following discussion, it was the RESOLVED:

(i) To grant a Power of Attorney in favour of Mr. Alfredo Rivera Cuenca, Venezuelan, of legal age, married, holder of passport No. 6.660.356, to represent the branch of the company in the Republic of Ecuador, such Power of Attorney to be in the form of and limited to the authority granted by Exhibit A attached to the minutes of this meeting.
(ii) That any one Director or Alternate Director and the Secretary of the Company, be, and they are hereby authorized and directed to sign and deliver for and on behalf of the company, the Power of Attorney as described in the resolution hereinabove.
(iii) That effective immediately, the Power of Attorney, granted on the Company's behalf to Mr. Petronio Yépez Ferrand, on 14 August 1998 in the City of Hamilton, Bermuda, to act as Attorney-in-fact of the branch of the company in the Republic of Ecuador, is hereby cancelled and revoked; and
(iv) That the Secretary of the company be and is hereby authorized to issue a certificate certifying the adoption of the foregoing resolutions.
Dated: 13 October 2005
Elaine Colmet
Secretary
APOSTILLE
(Convention of La Haya de 5 October 1961)
1. Country: United Kingdom in respect of Bermuda
This: Public Document
2. Has been signed by Dawn Christine Griffiths
3. Acting in the capacity of Notary Public
4. Bears the seal / stamp DAWN CHRISTINE GRIFFITHS, NOTARY PUBLIC, BERMUDA
Certified
5. At Bermuda
6. On October 13, 2005
7. By the Governor and Commander-in-Chief of the Bermudas or Somers Islands or any member of his staff, signing on his behalf and using his official seal.
8. Number: 8296

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA

Se comunica al público que la compañía HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA aumentó su capital US \$4'000.000,00 y reformó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 8 de noviembre del 2005.

Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.Q.IJ. 4916 de 29 NOV 2005

El capital suscrito de la compañía es de DOCE MILLONES de dólares de los Estados Unidos de América (US\$12'000.000,00) dividido en TRESCIENTAS MIL acciones de CUARENTA dólares de los Estados Unidos de América (US\$40,00) cada una.

Distrito Metropolitano de Quito, 29 NOV 2005

José Aníbal Córdova Calderón
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

A.P/21192/k.m

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A.

Se comunica al público en general que la compañía Administradora de Fondos y Fideicomisos PRODUFONDOS S.A., disminuyó su capital social en USD \$800.000,00 (OCHOCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y reformó el estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito el 14 de junio del 2005. Este acto jurídico fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. Q.IMV.05.4938 de 29 de noviembre de 2005.

Los capitales autorizado, suscrito y pagado actuales de la compañía son de USD \$901.205,00 (NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en 901.205 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD \$1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) cada una.

Quito, 29 NOV 2005

Econ. César Navarro A.
DIRECTOR DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO

A.P/21185/k.m