**NUMERO:**

**REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL QUE HACE LA COMPAÑÍA BACPETROL S.A.**.....

**CUANTÍA: INDETERMINADA.** .....

NOTARIA TRIGESIMA CANTON GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, once de noviembre del dos mil cinco, ante mi, **ABOGADO PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, Suplente del **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, encargado de la Notaria **TRIGÉSIMA** del cantón Guayaquil, comparece la compañía BACPETROL S.A., representada por el señor Ramiro Eloy Velásquez Sotomayor, quien declara ser ecuatoriano, casado, abogado, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta del nombramiento que se agrega a la presente escritura pública. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar , a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación, de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta Escritura **DE REFORMA DE ESTATUTO**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: SEÑOR NOTARIO:.....

Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
Notario XXX del Cantón Guayaquil
SUPLENTE

En el registro de escrituras públicas a su cargo, incorpore una que contenga la reforma de estatuto social de una compañía anónima denominada BACPETROL S.A. que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVENIENTE:** Concurre a la celebración de la presente escritura el señor RAMIRO ELOY VELASQUEZ SOTOMAYOR, en su calidad de Gerente General de la compañía BACPETROL S.A. y debidamente autorizado por la Junta General de accionistas de la compañía de BACPETROL S.A., de fecha de siete de noviembre del dos mil cinco con el fin de declarar lo pertinente a la reforma de su estatuto social. **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTE:** Por escritura pública extendida en Guayaquil el día veintiséis de enero de dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de febrero del dos mil cuatro se constituyó la compañía denominada BACPETROL S.A. **CLAUSULA TERCERA.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** De conformidad con lo resuelto en la Junta General de Accionistas de la compañía BACPETROL S.A. celebrada el siete de noviembre del dos mil cinco y que se incorpora a la presente escritura como documento habilitante, se decidió reformar el estatuto social consistente en la ampliación del objeto social de

la compañía en su artículo tercero vigente, el cual de ahora en adelante será el siguiente: "**ARTICULO TERCERO: Objeto.-** La compañía se dedicará a las siguientes actividades: **a)** Asesoría en general a la industria hidrocarburífera, pudiendo prestar la compañía sus servicios a cualquier persona natural jurídica, estatal o privada en la ejecución de planes de limpieza y mantenimiento de pozos petroleros, oleoductos, y ejercer un mantenimiento de pozos petroleros, oleoductos, y ejercer un mantenimiento en general de instalaciones petroleras de todo tipo. Para efectos de cumplimiento de esta actividad, la sociedad podrá participar en licitaciones públicas o convocatorias privadas y firmar cuanto contrato sea necesario para la ejecución de dicho fin. **b)** Asesoría en: medio ambiente, política, legislación ambiental, especificaciones ambientales, diagnóstico y intermediación financiera. Para estos efectos podrá celebrar los actos y contratos, que permitidos por la ley tengan relación con su objeto social. Además para la consecución de sus fines la compañía podrá asociarse con otras compañías mediante acuerdos y asociaciones que estarán sujetas al control de la Superintendencia de Compañías; así como adquirir acciones o participaciones de otras compañías que efectúen actividades relacionadas con su objeto social. **c)** La compañía podrá también realizar

Importación, distribución y venta para la Industria Petrolera y ferretería industrial. También realizará actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, comercialización que comprenderá actividades de importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución y venta. En consecuencia, la compañía podrá comercializar en cualquier forma permitida por la ley, los derivados del petróleo consistentes en combustibles líquidos tales como: todo tipo de gasolinas, combustibles para aviación, combustibles de uso marino, diesel y combustible residual. **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** En cumplimiento a lo dispuesto en la Junta General de Accionistas de la compañía BACPETROL S.A. celebrada el día siete de noviembre del dos mil cinco, el señor RAMIRO ELOY VELASQUEZ SOTOMAYOR, a nombre y representación de la compañía y en su calidad de Gerente General declara lo siguiente: **UNO.-** Que declara que la compañía no mantiene contratos de obras públicas con el Estado ni con ninguna de sus instituciones. **DOS.-**Que queda reformado el estatuto social consistente en la ampliación del objeto social de la compañía, específicamente el artículo tercero del estatuto social vigente. **TRES.-** Que he sido debidamente autorizado para comparecer a la celebración de esta escritura, todo en la forma y con el texto que consta en el acta de Junta

General de Accionistas celebrada el siete de noviembre del dos mil cinco.- Firmado. Firma ilegible: **Roberto Vargas Romero.- Abogado.- Registro Nueve mil ciento veinte.-** Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, que quedan elevados a Escritura Pública. Quedan agregados a la presente escritura pública el Acta de Junta general de Accionistas y Nombramiento del representante de la compañía compareciente, y demás habilitantes. Yo, el Notario, doy fe, después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura Pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.

Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
Notario XXX del Cantón Guayaquil
SUPLENTE

**por BACPETROL S.A.**

**RAMIRO ELOY VELASQUEZ SOTOMAYOR**

**C.C. 0901531319**

**R.U.C. 0992338903001**

TRIGESIMA GUAYAQUIL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BACPETROL S.A., CELEBRADA EL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2005**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de noviembre del 2005, siendo las trece horas y veinte minutos, en la sede social de la compañía BACPETROL S.A., ubicada en la Ciudadela La Fae, solar No. 21, manzana 2 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía BACPETROL S.A., encontrándose en la presente, la totalidad del accionista de la compañía, esto es, el señor Víctor Manuel Cuesta Bohórquez, quien es propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América.

Como se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía BACPETROL S.A. se declara instalada la sesión de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañía, la cual tiene por objeto conocer y aprobar los siguientes puntos del día: **1.-)** Conocer y resolver sobre la reforma al estatuto social, consistente la ampliación del objeto social de la compañía. **2.-)** Autorización al Gerente General señor Ramiro Eloy Velásquez Sotomayor a fin de que suscriba la escritura pública de reforma de estatuto social de la compañía, orden del día que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión el señor Víctor Manuel Cuesta Bohórquez designado por unanimidad de votos de los presentes y actúa como secretario el Gerente General de la compañía el señor Ramiro Eloy Velásquez Sotomayor.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que por ser beneficioso a los intereses de la compañía, es necesario reformar el estatuto social reformando su objeto social para lo cual el Gerente General de la sociedad deberá tener la autorización para suscribir la escritura correspondiente.

Después de haberse discutido los puntos puestos a consideración de los presentes, la Junta por unanimidad resuelve lo siguiente: **PRIMERO:** aprobar la reforma del estatuto social, específicamente el artículo tercero de los estatutos sociales que, el cual será del siguiente tenor:
**"Artículo Tercero:** Objeto.- La compañía se dedicará a las siguientes actividades: **a)** Asesoría en general a la industria hidrocarburífera, pudiendo prestar la compañía sus servicios a cualquier persona natural jurídica, estatal o privada en la ejecución de planes de limpieza y mantenimiento de pozos petroleros, oleoductos, y ejercer un mantenimiento en general de instalaciones petroleras de todo tipo. Para efectos de cumplimiento de esta actividad, la sociedad podrá participar en licitaciones públicas o convocatorias privadas y firmar cuanto contrato

Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
Notario XXIV del Cantón Guayaquil
SUPLENTE

sea necesario para la ejecución de dicho fin. **b)** Asesoría en: medio ambiente, política, legislación ambiental, especificaciones ambientales, diagnóstico e intermediación financiera. Para estos efectos podrá celebrar los actos y contratos, que permitidos por la Ley tengan relación con su objeto social. Además para la consecución de sus fines la compañía podrá asociarse con otras compañías mediante acuerdos y asociaciones que estarán sujetas al control de la Superintendencia de Compañías; así como adquirir acciones o participaciones de otras compañías que efectúen actividades relacionadas con su objeto social. **c)** La compañía podrá también realizar Importación, distribución y venta para la Industria Petrolera y ferretería industrial. También realizará actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos , comercialización que comprenderá actividades de importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución y venta. En consecuencia, la compañía podrá comercializar en cualquier forma permitida por la ley, los derivados del petróleo consistentes en combustibles líquidos tales como: todo tipo de gasolinas, combustibles para aviación, combustibles de uso marino, diesel y combustible residual". **SEGUNDO:** autorizar al Gerente General de la compañía para que suscriba la escritura correspondiente de reforma de estatuto.

El Presidente de la Junta concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.- f) Víctor Manuel Cuesta Bohórquez Accionista f) Ramiro Eloy Velásquez Sotomayor Gerente General y Secretario.

Certifico que esta copia es igual que su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía y del cual me remito en caso de ser necesario.

**f) Ramiro Eloy Velásquez Sotomayor**
**Gerente General y Secretario**
**BACPETROL S.A.**

# BACPETROL S.A.

Guayaquil, 5 de abril del 2004.

TRIGESIMA GUAYAQUIL

**Señor abogado**
**Ramiro Eloy Velásquez Sotomayor**
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General de Accionistas de la compañía **BACPETROL S.A.** celebrada el día de hoy, lo designó a Usted como Gerente General de la misma por el período de cinco años, constando sus atribuciones en el artículo Décimo Noveno de del estatuto social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al señor abogado Roberto Vargas Romero cuyo nombramiento se inscribió el día 26 de febrero del 2004 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

La compañía **BACPETROL S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini el día 26 de enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 18 de febrero del 2004.

Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carbajo
Notario XXX del Cantón Guayaquil
SUPLENTE

Atentamente,

**Mario Roberto Díaz Cruz**
**Secretario ad – hoc de la Junta General**

Acepto el nombramiento de Gerente General de BACPETROL S.A.

Guayaquil, 5 de abril del 2004.

**Ab. Ramiro Eloy Velásquez Sotomayor**
**C.C. # 0901531319**
**Domicilio:** Guayaquil
**Nacionalidad:** Ecuatoriano

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

*1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***BACPETROL S.A.,*** *a favor de* ***RAMIRO ELOY VELASQUEZ SOTOMAYOR****, de fojas* ***39.998 a 40.000****, Registro Mercantil número* ***6.195****, Repertorio número* ***9.758****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***21.179****, del Registro Mercantil del* ***2.004****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

***AB. TATIANA GARCIA PLAZA***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTON GUAYAQUIL***
***DELEGADA***

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Pagado por este medio
$ : 15,68

*ORDEN: 99529*
*LEGAL: MILTON CASTRO*
*AMANUENSE: CARLOS LUCIN*
*COMPUTO: CARLOS LUCIN*
*ANOTACION: OFIR NAZARENO*
*RAZON: ANGEL NEIRA B.*
*REVISADO POR:*

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090153131 - 9

VELASQUEZ SOTOMAYOR RAMIRO ELOY

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

11 DE MARZO 1953

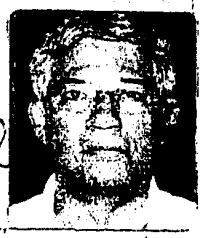
FECHA DE NACIMIENTO 010- 0389 10124 M

PRO CAN NACIONALIDAD SEXO

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1958

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA****** V4443V4442

CASADO ANGELITA OCHOA

SECUNDARIA ESTUDIANTE

ELOY VELASQUEZ

MARIA SOTOMAYOR

GUAYAQUIL 12/12/2008

12/12/2017

REN 1293226

Gys

TRIGESIMA

NOTARIA

CANTON

LUGAR DE REGISTRO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

33 - 0080

090153131D

CEDULA

VELASQUEZ SOTOMAYOR RAMIRO ELOY

APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA

GUAYAQUIL CANTON

URDANETA PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
Notario XXX del Cantón Guayaquil
SUPLENTE

Se otorgo mi y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia de la **ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL** la misma que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el veintitres de diciembre del dos mil cinco.- Doy fe.-

NOTARIA TRIGESIMA CANTON GUAYAQUIL

Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
Notario XXX del Cantón Guayaquil
SUPLENTE

**RAZON: Siento como tal que con esta fecha al margen de la escritura pública de REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA BACPETROL S.A. celebrada ante el Notario Suplente el once de noviembre del dos mil cinco, he tomado nota de su aprobación, mediante Resolución numero 06-G-IJ 0000643 del Director Jurídico de compañías de la Intendencia de compañias de Guayaquil suscrita el treinta de enero del dos mil seis. Guayaquil, treinta y uno de enero del dos mil seis.-**

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL

# REGISTRO MERCANTIL
# DEL CANTON GUAYAQUIL

**1-. Certifico:** que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 06-G-IJ-0000643,** dictada el **30 de enero del 2006,** por el **Director(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil;** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **BACPETROL S.A.,** de fojas **10.441 a 10.453,** Registro Mercantil número **2.020** y anotada el treinta y Uno de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.707** del Repertorio a las 14:26 Horas. **2.-** Queda archivada una copia autentica de esta escritura **3.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor por [illegible] trabajo
$ : 24,08

ORDEN: 5707
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo
Guayaquil - Ecuador

RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA BACPETROL S.A., celebrada ante el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo de este cantón, con fecha veintiséis de Enero del dos mil cuatro, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución número 06-G-IJ-0000643, DICTADA POR VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, de fecha TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL SEIS, QUEDANDO ANOTADO AL MARGEN LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANTERIORMENTE MENCIONADA.- Guayaquil, Febrero seis del dos mil seis.-

NOTARIA TRIGESIMA Cantón - Guayaquil