T. 13512-28130-2012

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. **COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: TRADING AGENT S.A. TRADAGENT
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 116675-2004
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA LISSETTE GUERRERO HEDINA - GERENTE GENERAL

2. **COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: DALMACIA GLOBAL CORPORATION
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMEÑA
DOMICILIO: VIA CINCUENTENARIO, COCO DEL MAR - CALLE 31 SUR CASA Nº 11 SAN FRANCISCO. PANAMA - REPUBLICA DE PANAMA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. **APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: BALDASAR VUKASOVIC
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0925673808
DOMICILIO: CDLA. KENNEDY NORTE, AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA TORRE HILTON COLON Nº 2 PISO 7 DPTO. Nº 209

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1	VERNYI-FOUNDATION		PANAMEÑA	VIA CINCUENTENARIO COCO DEL MAR CALLE 3M SUR, CASA N° 11 SAN FRANCISCO PANAMA-REPUBLICA DE PANAMA
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS
De conformidad con [illegible] de la Ley Notarial. DOY FE [illegible] y rubrica estampada en este documento [illegible] VUKASOVIC
Baldasar
Siendo la [illegible] (s) de
Ciudadan[illegible] 0925673808
Guayaquil [illegible] 07 MAR 2013

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2013 (AÑO) 03 (MES) 7 (DIA)

NOTARIA [illegible] CANTÓN GUAYAQUIL

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

6259

ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE FORMULA EL ABOGADO FELIX HUMBERTO ARRIAGA GOMEZ EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL.----------
CUANTÍA: INDETERMINADA.------

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de Hoy, siete de marzo del dos mil trece, ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ENCARGADA** del cantón Guayaquil, comparece el señor FELIX HUMBERTO ARRIAGA GOMEZ, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL. de estado civil soltero, de profesión Abogado. El compareciente manifiesta que es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de Declaración Juramentada, a la que procede como queda expresado, y con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: Señorita Notaria: en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una por la cual, conste la DECLARACIÓN JURAMENTADA al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVENIENTES.-** Comparece a la suscripción de la presente escritura pública FELIX HUMBERTO ARRIAGA GOMEZ. **SEGUNDA:**

DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Yo, FELIX HUMBERTO ARRIAGA GOMEZ, en mi calidad de Gerente General de la compañía BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL, conforme al nombramiento que acredita legalmente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, y que servirá como documento habilitante, declaro libre y voluntariamente bajo la gravedad y solemnidad del juramento, que la Fundación de Interés Privado denominada VERNYI FOUNDATION, regida bajo la Leyes de la República de Panamá, domiciliada en la vía Cincuentenario, Coco del Mar, calle 3M Sur, casa No 11, San Francisco Panamá-Republica de Panamá, es la dueña de la sociedad extranjera denominada DALMACIA GLOBAL CORPORATION, constituida el veintidós de septiembre de dos mil seis, de nacionalidad Panameña, Registrada con la Ficha número cinco tres nueve dos cinco seis Documento uno cero uno cinco cuatro uno tres, persona jurídica identificada con el Registro en el Ecuador SE-G-cero cero cero cero cero tres seis dos, es la accionista mayoritaria de la compañía BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL, esta declaración servirá de soporte para actualizar la Base de Datos de la Superintendencia de Compañía de Guayaquil , cumpliendo con las observaciones determinadas por el DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE SOCIEDADES, durante el ejercicio económico del año dos mil doce en la compañía BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL, con Expedientes No. uno dos cinco nueve tres cero, declarando además que el contenido de esta documentación con su información respectiva, se ha mantenido inalterable durante el ejercicio económico correspondiente al año dos mil doce de la compañía BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL. Usted señorita

Notaria, se dignara anteponer y agregar las cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura. Firma) Abogado Félix Arriaga Gómez Registro número diez mil ochocientos diez (C. A. G.).- HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA. Leída esta escritura de principio a fin, por mí la Notaria, en alta voz, a la otorgante, ésta la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual **Doy fe.-**

p/ BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL
RUC No. 0992497254001

AB. FELIX HUMBERTO ARRIAGA GOMEZ
C.C. No. 0907078471
C.V. No. 009-0219

WENDY MARÍA VERA RÍOS

BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL

Guayaquil, 15 de Febrero del 2012

Señor Abogado
FELIX HUMBERTO ARRIAGA GOMEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de **cinco años.**

Sus deberes y atribuciones constan en su Estatuto Social de la Compañía; y, a Usted le corresponderá ejercer individualmente la representación de la compañía tanto legal, judicial como extrajudicial. Ante la ausencia temporal y definitiva del Gerente General, el Vicepresidente asumirá la representación legal de la Compañía.

Los estatutos sociales vigentes, constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía **BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL,** otorgada el 28 de noviembre del 2006 ante el Abogado Piero Thomás Aycart Vincezini Carrasco Suplente del Doctor Piero G. Aycart Vincenzini Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 6 de febrero del 2007.

Muy atentamente,

SRA. DEISY CEDEÑO VERA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, 15 de Febrero del 2012.-

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL**, para el cual he sido reelegido.

AB. FELIX HUMBERTO ARRIAGA GOMEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 090707847-1

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.142
FECHA DE REPERTORIO:29/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:11:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintinueve de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL,** a favor de **FELIX HUMBERTO ARRIAGA GOMEZ,** de fojas **20.687 a 20.688,** Registro Mercantil número **3.519**.

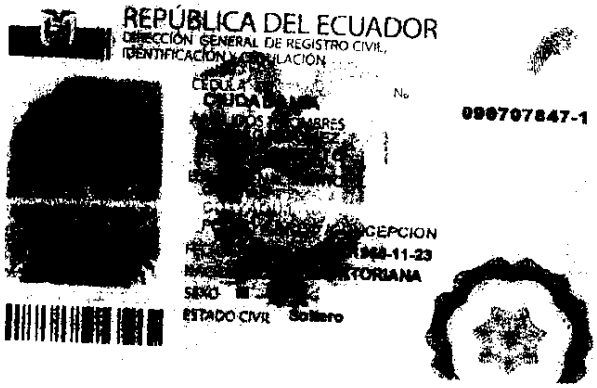
ORDEN: 12112

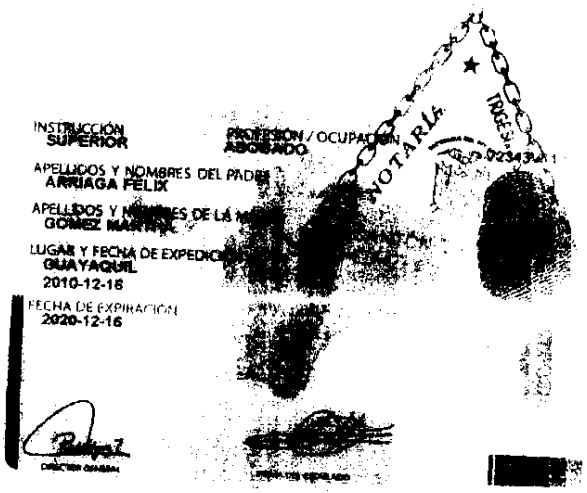
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

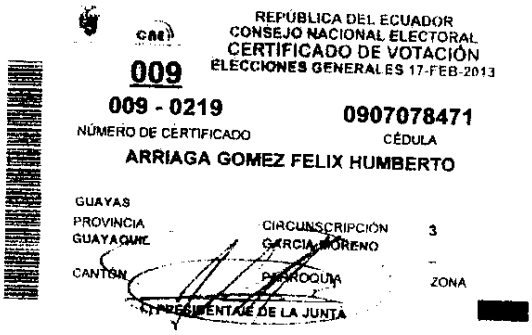
EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

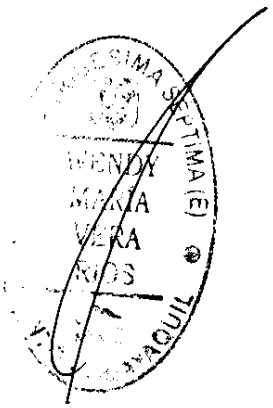
$

REVISADO POR:









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

CÉDULA
CIUDADANÍA
No. 0907078471

APELLIDOS Y NOMBRES
[illegible]

[illegible] CEPCION
[illegible] 1968-11-23
[illegible] TORIANA
SEXO
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ARRIAGA FELIX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GOMEZ MARTHA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-12-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-16

NOTARÍA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

009

009 - 0219
NÚMERO DE CERTIFICADO

0907078471
CÉDULA

ARRIAGA GOMEZ FELIX HUMBERTO

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
GARCIA MORENO
PARROQUIA

3
ZONA

PRESIDENTA DE LA JUNTA

CIUDADANÍA

[illegible]

[illegible] Febrero de 20[illegible]

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA [illegible]
[illegible] TRAMITES PÚBLICOS [illegible]

VIGESIMA SEPTIMA (E)
WENDY
MARIA
VERA
RIOS
GUAYAQUIL

ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS,
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
ENCARGADA DEL CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGÓ ANTE MI **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA ENCARGADA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE **ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA QUE FORMULA EL ABOGADO FELIX HUMBERTO ARRIAGA GOMEZ EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BLUE OIL ECUADOR S.A. BLUOIL.** MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-

Ab. Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL (E)