



ACTUACION NOTARIAL



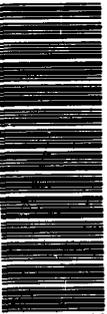
MARIA JOSE LEONI PEÑA  
ESCRIBANA  
MAT. 2611

MARIA JOSE LEONI PEÑA  
ESCRIBANA  
MAT. 2611

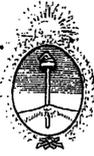
ESCRIBANA 354035

1 **Folio 815.- Primera Copia.- PODER ESPECIAL.- "REGISTROS MINE-**  
2 **ROS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (ReMASA), a favor de PÓLIT**  
3 **MOLESTINA, Eduardo y otro.- ESCRITURA NÚMERO CIENTO NOVEN-**  
4 **TA Y TRES.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la Repú-**  
5 **blica Argentina, a veintiún días del mes de octubre del año dos mil once,**  
6 **ante mí, Escribana Autorizante, comparece don Carlos Alberto LEONE,**  
7 **argentino, nacido el 13 de Octubre de 1942, casado, titular de la Libreta de**  
8 **Enrolamiento número 6.900.238, domiciliado en la calle Moreno 775, de es-**  
9 **ta Ciudad, de mi conocimiento, quien concurre en nombre y representación**  
10 **y en su carácter de Presidente de la sociedad que gira en esta plaza bajo**  
11 **la denominación de REGISTROS MINEROS ARGENTINOS SOCIEDAD**  
12 **ANÓNIMA" (ReMASA), con igual domicilio que su representante, accredi-**  
13 **tando la existencia de la misma, el cargo invocado y extensión de sus facul-**  
14 **tades, cuya vigencia asegura, con la siguiente documentación: a) Estatuto**  
15 **Social, otorgado por escritura pública número 137 de fecha 14 de diciem-**  
16 **bre de 2006, pasada ante mí, al folio 407, del protocolo de ese año y este**  
17 **mismo Registro, cuya primera copia fue inscripta en la Inspección General**  
18 **de Justicia el 22 de febrero de 2007, bajo el número 3133, del Libro 34 de**  
19 **Sociedades por Acciones; b) Acta de Asamblea General Ordinaria número**  
20 **8, de fecha 10 de septiembre de 2010, de elección de autoridades, obrante**  
21 **a fojas 15 del Libro de Actas de Asamblea número 1 de la sociedad, rubri-**  
22 **cado en la Inspección General de Justicia con fecha 23 de febrero de 2007**  
23 **bajo el número 17915-07; c) Acta de Directorio número 55, de fecha 10 de**  
24 **septiembre de 2010 de distribución de cargos, obrante a fojas 97 del Libro**  
25 **de Actas de Directorio número 1 de la sociedad, rubricado en la Inspección**

CECBA - LEY 404 GCBA  
LEGALIZACION  
111025 580164



25/10/2011 11:49:21



N 014354035

General de Justicia con fecha 23 de febrero de 2007, bajo el número 17916  
-07; y d) Acta de Directorio número 75 de fecha 11 de octubre de 2011, o-  
brante a fojas 125, 126 y 127 del mencionado Libro de Actas de Directorio  
número 69, de la que surge autorización expresa para el presente otorga-  
miento.- La documentación relacionada que en sus originales tengo a la vis-  
ta obran agregados, la mencionada en el punto a) al folio 302, Protocolo a-  
ño 2009; la relacionada en los puntos b) y c), al folio 1372, Protocolo año  
2010, ambos de este Registro a los que me remito; y la relacionada en el  
punto d) en fotocopia autenticada agrego a la presente.- Y el comparecien-  
te en el carácter invocado y acreditado DICE: Que con fecha 11 de octubre  
de 2011, su representada celebró Acta de Directorio número 75, antes cita-  
da, con autorización expresa para el presente otorgamiento, por la que se  
resolvió conferir el presente poder y transcripta íntegramente dice: "Acta  
Nro. 75. Acta de Directorio de REGISTROS MINEROS ARGENTINOS S.A.  
(ReMASA). En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes  
de octubre de 2011, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de  
REGISTROS MINEROS ARGENTINOS S.A. (ReMASA) sita en Moreno  
775 de esta Ciudad, los señores miembros del Directorio que firman al pie  
de la presente, con la asistencia del Síndico Titular. Abierto el acto el Presi-  
dente del Directorio, Ing. Carlos Alberto Leone, toma la palabra y manifies-  
ta que, en el supuesto que la Secretaría de Hidrocarburos de la República  
de Ecuador en la licitación identificada como "LICBS-SH-001-2011-SERVI-  
CIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE IN-  
FORMACIÓN PETROLERA DEL ECUADOR- BIPE" adjudique el contrato,  
a la oferta presentada por la sociedad, juntamente con SOKOLOIL S.A. u-

26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50



ACTUACION NOTARIAL



MARIA JOSE LEONI PEÑA  
ESCRIBANA  
MAT. 3811

MARIA JOSE LEONI PEÑA  
ESCRIBANA  
MAT. 3811

N 014354036

1 *na sociedad constituida bajo las leyes de la República de Ecuador, es ne-*  
2 *cesario constituir en dicho país, una sociedad anónima que se denominará*  
3 *Registros Mineros del Ecuador S.A. (ReMDESA), o similar en la que RE-*  
4 *GISTROS MINEROS ARGENTINOS S.A. (ReMASA) deberá ser titular del*  
5 *99.99% de las acciones, autorizando a los Dres. Eduardo Pólit y Juan Da-*  
6 *vid Pólit, para que puedan constituir la sociedad anónima en Ecuador y un*  
7 *consorcio integrado por dicha sociedad anónima, a constituirse, y SOKO-*  
8 *LOIL S.A., todo de conformidad con las leyes de la República de Ecuador,*  
9 *para ejecutar el mencionado contrato, pudiendo firmar la escritura de consti-*  
10 *tución de la sociedad anónima, del Consorcio, nombrar al representante de*  
11 *la sociedad anónima, al Apoderado del Consorcio, obtener el Registro úni-*  
12 *co de contribuyentes de la sociedad anónima y del consorcio y cualquier o-*  
13 *tro documento necesario a dichos efectos, por lo que propone el siguiente*  
14 *texto de autorización: "Buenos Aires, 11 de octubre de 2011. Al Dr. Eduar-*  
15 *do Pólit. S/D. En mi carácter de Presidente de Registros Mineros Argenti-*  
16 *nos S.A. (ReMASA), me dirijo a Ud. en su carácter de apoderado de mi re-*  
17 *presentada, conforme surge del poder especial, otorgado con fecha 8 de*  
18 *septiembre de 2011, pasado ante la Escribana María José Leoni, titular del*  
19 *Registro Notarial N° 1533 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al folio*  
20 *617, a efectos de hacerle saber que con fecha 11 de octubre el Directorio*  
21 *de mi representada ha decidido autorizarlo para que, en el supuesto de*  
22 *que la Secretaría de Hidrocarburos de la República de Ecuador adjudique*  
23 *el contrato dentro de la Licitación identificada como "LICBS-SH-001-2011-*  
24 *SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL BANCO*  
25 *DE INFORMACIÓN PETROLERA DEL ECUADOR- BIPE", al consorcio*



N 014354036

26 **REMASA-SOKOLOIL, pueda constituir una sociedad en dicho país, que se**  
27 **denominará Registròs Mineros del Ecuador S.A. (ReMDESA), o similar, en**  
28 **la que REGISTROS MINEROS ARGENTINOS S.A. (ReMASA), deberá ser**  
29 **titular del 99.99% de las acciones, y un consorcio integrado por dicha so-**  
30 **ciudad anónima, a constituirse y SOKOLOIL S.A. todo de conformidad con**  
31 **las leyes de la República del Ecuador, para ejecutar el mencionado contra-**  
32 **to. La presente autorización comprende el poder para firmar la escritura de**  
33 **constitución de la sociedad anónima, del Consorcio y nombrar al represen-**  
34 **tante de la sociedad anónima al Apoderado del Consorcio, obtener el Re-**  
35 **gistro único de Contribuyentes de la sociedad anónima y del Consorcio y**  
36 **cualquier otro documento necesario a dichos efectos. Ing. Carlos Leone".**  
37 **Sometida a consideración dicha moción es aprobada por unanimidad. Con-**  
38 **tinúa en el uso de la palabra el Ing. Leone, quien expresa que en virtud de**  
39 **lo resuelto en el primer punto, es necesario otorgar, de conformidad con el**  
40 **artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, un Poder Especial a favor**  
41 **de los Dres. Eduardo Pólit Molestina, con cédula de ciudadanía no.**  
42 **170124923-5 y Juan David Pólit García con cédula de ciudadanía no.**  
43 **170554640-4, ciudadanos ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Qui-**  
44 **to, Ecuador, (en adelante referido como los "Apoderados"), para que en**  
45 **nombre y representación de Registros Mineros Argentinos S.A. (ReMASA)**  
46 **(en adelante referido como "la Compañía"), y para su solo beneficio, reali-**  
47 **ce los siguientes actos conjunta o separadamente: Primero. Realicen todos**  
48 **los trámites y suscriban todos los documentos necesarios para la constitu-**  
49 **ción de una sociedad anónima en la República del Ecuador, en la cual la**  
50 **Compañía actuará como accionista mayoritaria, debiendo ser titular del no-**



ACTUACION NOTARIAL



MARIA JOSE LEONI  
ESCRIBANA  
MAT. 3811

MARIA JOSE LEONI PEÑA  
ESCRIBANA  
MAT. 3811

N 014354037

1 venta y nueve coma noventa y nueve por ciento de las acciones. Los apo-  
2 derados quedan autorizados para suscribir la escritura de constitución a  
3 nombre de la Compañía, abrir la cuenta de integración de capital y solicitar  
4 las aprobaciones y registros necesarios para la constitución de la sociedad  
5 anónima mencionada. Segundo. Representar a la compañía en la Repúbli-  
6 ca del Ecuador ante las instituciones públicas y privadas. Tercero. Previa  
7 autorización por escrito de la Compañía, presentar y contestar a cualquier  
8 demanda o reclamo interpuesto en contra de la compañía y nombrar procu-  
9 radores judiciales para que actúen a nombre de la Compañía en cualquier  
10 proceso judicial. Cuarto. Cumplir con las obligaciones legales establecidas  
11 en las leyes ecuatorianas aplicables a los accionistas extranjeros de com-  
12 pañías Ecuatorianas, por lo tanto, los Apoderados quedan autorizados pa-  
13 ra firmar y presentar cualesquier formulario, declaración o documento que  
14 se requiera para este propósito. Quinto. Otorgar declaraciones, presentar  
15 formularios u otros documentos requeridos por las leyes ecuatorianas. Los  
16 Apoderados deberán cumplir con todas las leyes del Ecuador referentes a  
17 la presentación de compañías extranjeras, siguiendo siempre las instruc-  
18 ciones de la Compañía. De conformidad con el último párrafo del Artícu-  
19 lo 6 de la Ley de Compañías, los Apoderados no serán personalmente res-  
20 ponsables de las obligaciones de la Compañía. Los Apoderados deberán  
21 informar en forma periódica a la Compañía del cumplimiento de este Poder  
22 Especial para poder recibir las instrucciones necesarias. Todos y cada uno  
23 de los actos realizados o ejecutados por los Apoderados a través de este  
24 Poder Especial conservarán su plena validez aún después de concluido o  
25 revocado este mandato. La compañía expresamente reconoce que defen-



N 014354037

derá y protegerá a sus Apoderados contra cualquier reclamo legal, judicial 26  
o administrativo de cualquier naturaleza que se inicie como consecuencia o 27  
en conexión con cualquier acción tomada u omitida por los Apoderados Es- 28  
peciales a nombre de la Compañía, inclusive cuando dicha acción o recla- 29  
mo, se inicie luego de la terminación de este poder especial; siempre y 30  
cuando dichos reclamos o acciones no sean consecuencia de la negligencia 31  
o dolo o del incumplimiento substancial de este poder. Este poder será 32  
válido hasta que sea revocado expresamente y por escrito a la sola discre- 33  
ción del Mandante o hasta la concurrencia de alguna de las condiciones es- 34  
tablecidas en las leyes ecuatorianas para la terminación del Mandato. So- 35  
metido el punto a consideración, el mismo es aprobado por unanimidad de 36  
los presentes, autorizándose al señor Presidente a suscribir la correspon- 37  
diente escritura de poder ante la Esc. María José Leoni Peña o ante el no- 38  
tario que el Presidente indique. No habiendo más asuntos que tratar se le- 39  
vanta la sesión siendo las 11.30 horas." Siguen las firmas. Lo transcripto 40  
es COPIA FIEL.- Y el compareciente continúa diciendo: Que dando cum- 41  
plimiento con lo resuelto por el Directorio de su representada viene por la 42  
presente a conferir **PODER ESPECIAL** a favor de los Doctores **Eduardo** 43  
**PÓLIT MOLESTINA**, titular de la Cédula de Ciudadanía Ecuatoriana núme- 44  
ro 170124923-5 y **David PÓLIT GARCÍA**, titular de la Cédula de Ciudada- 45  
nía Ecuatoriana número 170554640-4, para que en nombre y representa- 46  
ción de la sociedad, haga uso de todas y cada una de las facultades que le 47  
fueran conferidas en dicha acta, la que a todos sus efectos se dan aquí por 48  
reproducidas, solicitando de mí, la autorizante, expida primera copia de la 49  
presente para los apoderados.- LEIDA y ratificada que fue esta escritura, 50



ACTUACION NOTARIAL  
LEY 2024



MARIA JOSE LEONI PEÑA  
ESCRIBANA  
MAT. 3811

N 014354038

1 firma el compareciente, por ante mí, doy fe.- **Carlos Alberto LEONE.- AN-**  
2 **TE MI:** Está mi firma y mi sello: **MARIA JOSE LEONI PEÑA.- ESCRIBA-**  
3 **NA.- MAT. 3811.- CONCUERDA**, con su escritura matriz que pasó ante mí  
4 al folio 815 del Registro 1533 a mí cargo.- **PARA LOS APODERADOS**, ex-  
5 pido esta **PRIMERA COPIA** en cuatro fojas de Actuación Notarial, numera-  
6 das correlativamente desde el número N 014354035 a la presente, que fir-  
7 mo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

MARIA JOSE LEONI PEÑA  
ESCRIBANA  
MAT. 3811

CECBA - LEY404 GCBA

**APOSTILLA**

111024 119069



24/10/2011

13:54:39

CECBA - LEY404 GCBA

**LEGALIZACION**

111024 577981



24/10/2011

13:54:39



14354038

- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50



LEGALIZACION



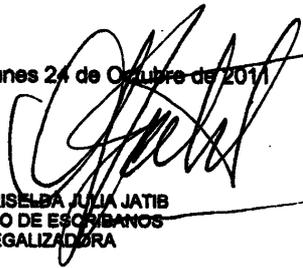
MARIA JOSE LEONI PEÑA  
ESCRIBANA  
N° 3811

L 010442889

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano MARIA JOSE LEONI PEÑA obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° 111024577981/8 La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, Lunes 24 de Octubre de 2011



  
ESC. GRISELBA JULIA JATIB  
COLEGIO DE ESCRIBANOS  
LEGALIZADORA

MARIA JOSE LIONI PEÑA  
ESCRIBANA  
MAT. 3811

SERIE A 0047555  
CFNA



**REPÚBLICA ARGENTINA**  
**MINISTERIO de**  
**RELACIONES EXTERIORES**  
**COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

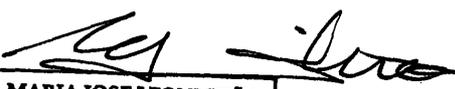
1. País: REPÚBLICA ARGENTINA  
El presente documento público DE LEGALIZACIÓN
2. Ha sido firmado por **GRISELDA JULIA JAFIB**
3. Quien actúa en calidad de LEGALIZADORA
4. Lleva el sello/timbre del COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
5. En LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 6. El día 24/10/2011
7. Por EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO (Convenio 02/09/2003).
8. Bajo el Número: 111024119069
9. Sello/Timbre:
10. Firma



*[Handwritten signature]*

Esc. BERNARDO CANOJA de ESTRADA  
COLEGIO DE ESCRIBANOS  
CONSEJERO

Certificación en FOJA de  
Actuación Notarial N° T011999753

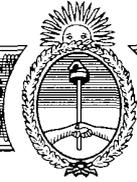
  
MARIA JOSE LEONI PEÑA  
ESCRIBANA  
MAT. 3811



*[Faint, illegible text]*



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES  
LEY 404



T 011999753

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial N° 1533 de esta Ciudad

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 6 (seis)

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fé.

Corresponde a Poder Especial, escritura N° 193, del 21/10/2011, pasada ante mí al folio 815 del presente Registro a mi cargo.- La presente certificación es requerida por la Sociedad interesada para ser presentada ante quien corresponda.- Conste.-

MARIA JOSE LEONI PEÑA  
ESCRIBANA  
MAT. 3811



BUENOS AIRES

L 010444136

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano MARIA JOSE LEONI PENA obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° 11102558016477 La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.



Buenos Aires Martes 25 de Octubre de 2011

  
ESC. ALBA ROSA RUIZ DE LEON  
COLEGIO DE ESCRIBANOS  
CONSEJERA

