

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

0000 1

PROTOCOLIZACIÓN

DE: ACTA NOTARIAL DE LA REUNIÓN DEL
DIRECTORIO Y DE LOS DOCUMENTOS
RELATIVOS AL AUMENTO DE CAPITAL DE LA
COMPAÑÍA TEIKOKU OIL DEL ECUADOR

QUE OTORGA: COMPAÑÍA TEIKOKU OIL DEL ECUADOR

A FAVOR DE : SI MISMA

CUANTÍA: INDETERMINADA

PROTOCOLIZACIÓN NÚMERO 3432

DI: 8 COPIAS

QUITO, A 8 DE AGOSTO DEL AÑO 2.008.

M.F.S.



PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS

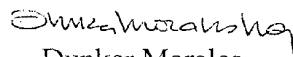
Quito, 8 de agosto de 2008

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar los documentos que acompaño, relativos al aumento de capital de la compañía TEIKOKU OIL ECUADOR.

Se servirá conferirme ocho copias certificadas de la antedicha protocolización.

Muy atentamente,


Dunker Morales
Mat. 7771 C.A.P.

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO ECUADOR

00000.2

PROTOCOLIZACION

DE: ACTA DE LA REUNION DEL DIRECTORIO

QUE OTORGA: LA COMPAÑIA TEIKOKU OIL ECUADOR

A FAVOR DE SI MISMA

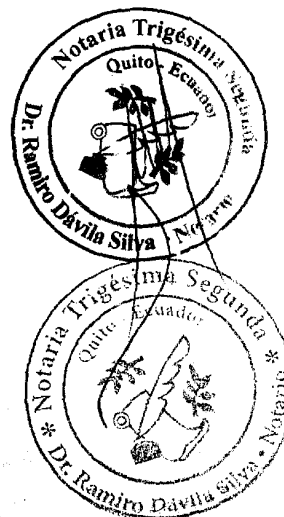
CUANTIA: INDETERMINADA

FECHA: 13 DE MARZO DE 2008

ESCRITURA NUMERO: 949

DI: 3 COPIAS

MAR.



PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS

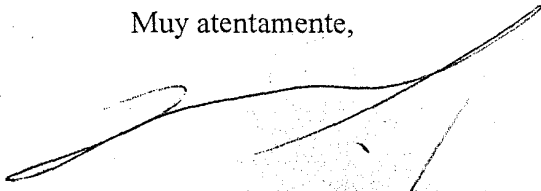
Quito, 11 de Marzo de 2008

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el documento que acompaño, relativo al acta de la reunión del directorio de la compañía Teikoku Oil Ecuador celebrada en Tokio el 4 de marzo de 2008.

Se servirá conferirme tres copias certificadas de la antedicha protocolización.

Muy atentamente,



Bruno Pineda
Mat.: 3358 C.A.P.
CC 1707599963

この宣言書の署名者山田壮平は、本職の面前でこの文書に署名した。

50000-3

よって、これを認証する。

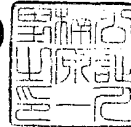
平成20年 3 月 4 日、本公証人役場において

東京都新宿区西新宿7丁目4番3号

東京法務局所属

公 証 人
Notary

村 糸 一 男
Kazuo Kusuhara



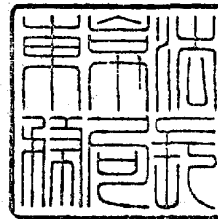
証 明

上記署名は、東京法務局所属公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は、真実のものであることを証明する。

平成20年 3 月 4 日

東京法務局長

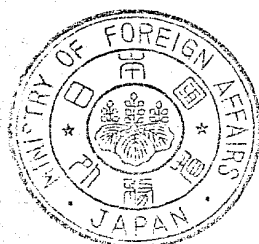
五十嵐義治



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

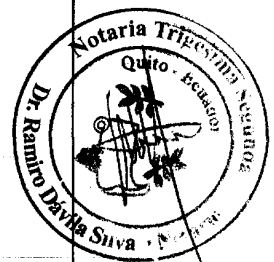
1. Country: JAPAN
This public document
2. has been signed by **Kazuo Kusuhara**
3. acting in the capacity of Notary of the Tokyo Legal Affairs Bureau
4. bears the seal/stamp of **Kazuo Kusuhara, Notary**
Certified
5. at Tokyo
6. MAR 4 2008
7. by the Ministry of Foreign Affairs
8. 08- N^o 006566
9. Seal/stamp:
10. Signature



K. Oyabe

Kazutoyo OYABE

For the Minister for Foreign Affairs



DECLARACIÓN

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Yo, Sohei YAMADA, de nacionalidad japonesa, mayor de edad, domiciliado en 3-41-13-502, Okurayama, Kouhoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japón solemnemente declaro que:

1. Tengo buen conocimiento de los idiomas inglés y español; y
2. el documento escrito en español anexo es correctamente traducido del original en idioma inglés.

Hago esta declaración solemne y concienzudamente a los 4 días del mes de marzo de 2008 en la presencia de Notario Público.

Atentamente,

Sohei Yamada

Sohei YAMADA

Teikoku Oil Ecuador

MINUTES OF THE MEETING OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD IN TOKYO ON
THE 4TH DAY OF MARCH, 2003.PRESENT

Masatoshi Sugioka – Director & President
Sohei Yamada – by invitation

Shinichi Takada – by proxy
Tetsumi Imamura – by proxy
Hiroaki Anzai – by proxy

By agreement Masatoshi Sugioka acted as Chairman of the Meeting and Sohei Yamada acted as Secretary and kept the minutes.

PROPER NOTICE

Proper notice having been made to all relevant parties, the meeting was properly convened.

QUORUM

All members entitled to attend and vote being present, either in person or by proxy, the Chairman declared the meeting properly constituted in accordance with the Company's Articles of Association.

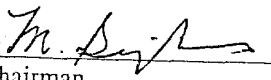
INCREASE OF THE CAPITAL ALLOCATED TO THE BRANCH IN ECUADOR

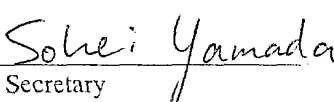
IT WAS RESOLVED THAT the Company hereby approves an increase of the capital allocated to its branch in Ecuador in the amount of USD 2,500,000.00.

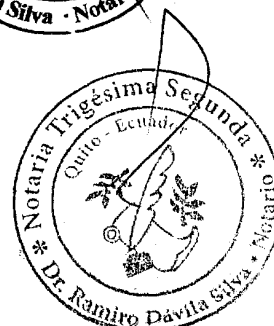
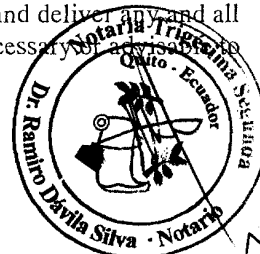
IT WAS FURTHER RESOLVED THAT this increase of the capital allocated to its branch in Ecuador will be accomplished by using USD 1,862,445.00 previously transferred by Head Office to the branch and by USD 637,555.00 that will be transferred with the signature of this document.

IT WAS FINALLY RESOLVED THAT any one of the Authorized Officers in Ecuador be, as each of them is hereby, authorized and directed to take any and all actions and to execute and deliver any and all documents, instruments and agreements as such Authorized Officer shall deem necessary or advisable to perfect and to accomplish the purposes and intent of the foregoing resolutions.

There being no further business the meeting terminated.


Chairman


Secretary



(hay un sello)

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

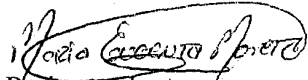
- 1.- País : Japón
- 2.- Este documento público ha sido firmado por KAZUO KUSUHARA
- 3.- actuando en calidad de NOTARIO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES DE TOKIO
- 4.- Lleva el sello/ la estampilla de KAZUO KUSUHARA, NOTARIO

CERTIFICADO

- 5.- En Tokio
- 6.- El 4 de marzo de 2008
- 7.- Por el Ministro de Asuntos Exteriores
- 8.- 08-No 006566
- 9.- Sello / estampilla (hay un sello)
- 10.- Firma

(hay una firma ilegible)

Kazutoyo Oyabe
Por el Ministro de Relaciones Exteriores



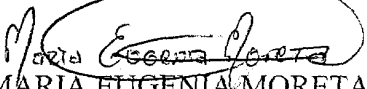
Perito traductora

María Eugenia Moreta Estrella
CI 1707245375

000005

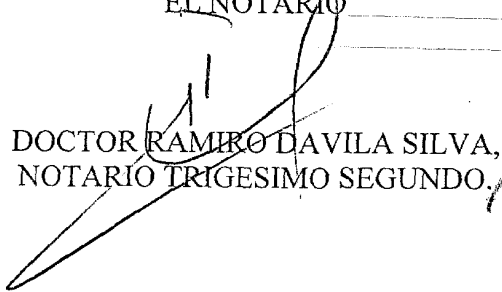
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

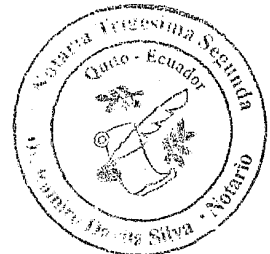
Ante mi Doctor RAMIRO DAVILA SILVA, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, comparece la señora MARIA EUGENIA MORETA ESTRELLA, portadora de la cedula de ciudadanía numero 170724637-5, por sus propios y personales derechos.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, legalmente capaz, quien declara conocer el Idioma Ingles, y el Idioma Castellano, a quien de conocer doy fe, en virtud de que me presenta su cedula de ciudadanía, con el objeto de reconocer su firma y rubrica constante en este documento.- Así mismo declara el compareciente que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma Ingles al Castellano, sobre apostilla y certificado notarial.- Para constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.- La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del articulo dieciocho de la Ley Notarial.- Quito, a ONCE DE MARZO DE DOS MIL OCHO.-


MARIA EUGENIA MORETA ESTRELLA
TRADUCTOR
C.C. 170724637-5



EL NOTARIO


DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO ECUADOR

000006

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de Parte interesada protocolizo en el registro de Escrituras Públicas del presente año, de la Notaría Trigésima Segunda, actualmente a mi cargo, el **ACTA DE LA REUNION DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA TEIKOKU OIL ECUADOR**, y demás legalizaciones que anteceden, en **DIEZ** fojas útiles en esta misma fecha.- Quito, a **TRECE DE MARZO DE DOS MIL OCHO.-**

EL NOTARIO

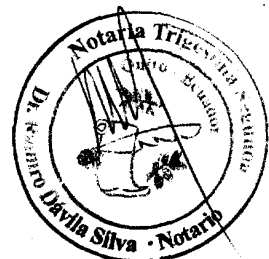
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO



Se protocolizó ante mí en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** del **ACTA DE LA REUNION DEL DIRECTORIO** que otorga: **LA COMPAÑIA TEIKOKU OIL ECUADOR**, a favor de: **SI MISMA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a **TRECE DE MARZO DE DOS MIL OCHO**

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. MIL SEISCIENTOS CINCUENTA** del **SR. SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE** de 15 de mayo del 2.008, bajo el número **2039** del Registro Mercantil, Tomo **139.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número 20 del Registro Mercantil de treinta y uno de marzo del año dos mil cinco, a fs 020, Tomo 37.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Protocolización de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera **"TEIKOKU OIL ECUADOR "**, efectuada el 13 de marzo del 2.008, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO DÁVILA SILVA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijo un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1262.-** Se anotó en el repertorio bajo el número **25515.-** Quito, a veinte y cuatro de junio del año dos mil ocho.-
EL REGISTRADOR.-




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-

RG/lg.-



RAZON: Siento por tal, la Escritura pública, que contiene los documentos inherentes al Aumento de Capital asignado a la sucursal de la compañía extranjera TEIKOKU OIL ECUADOR, para sus operaciones en el Ecuador, otorgada ante la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 13 de marzo del 2008 y la Resolución No. 08-Q.I.J.1650, emitida por el Superintendente de Compañías Subrogante de Quito el 15 de mayo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.2039 del Registro Mercantil, Tomo 139 en fecha 24 de junio del 2008, queda inscrita en el Registro de Hidrocarburos en fecha catorce de julio del dos mil ocho a folios **0002607 al 0002624**.-Certifico

Quito, 14 de julio del 2008

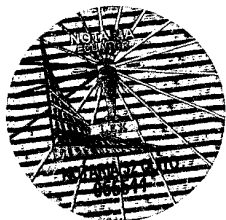
Dr. Juan Carlos Pérez Martínez
COORDINADOR DE TRÁMITES DE INFRACCIONES
HIDROCARBURÍFERAS



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO ECUADOR

RAZON: En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número **08.Q.IJ.1650**, de fecha **QUINCE DE MAYO DE DOS MIL OCHO**, emitida por el Doctor **GONZALO MERLO PEREZ**, INTENDENTE DE COMPAÑIAS SUBROGANTE, tomé nota al margen de las matriz de la Escritura Pública de: **PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE LA REUNION** de la Compañía, celebrada ante mí, el **TRECE DE MARZO DE DOS MIL OCHO**, referente a: **APROBAR el AUMENTO DE CAPITAL** de la Compañía **TEIKOKU OIL ECUADOR** en los términos constantes en ella.- Quito, a **VEINTE Y DOS DE MAYO DE DOS MIL OCHO.-**

EL NOTARIO



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

