

0605051

**WELL OPS INC.
UNANIMOUS WRITTEN
DIRECTORS' CONSENT**

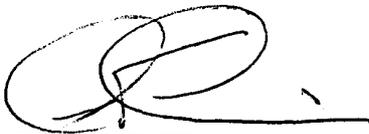
The undersigned, being all of the Directors of Well Ops Inc., a Texas corporation (the "Company"), do hereby consent to the adoption of the following resolutions without a meeting of the Board of Directors as permitted by the General Corporation Laws of the State of Texas:

RESOLVED, that the Company cancel the Operational Permit of its branch in the Republic of Ecuador designated Well Ops Inc., and perform all required actions in order to achieve such cancellation before any pertinent authority of the Ecuadorian State;

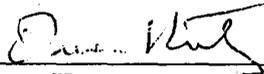
FURTHER RESOLVED, that Carmen Gómez Mejía and Romero Arteta Ponce are hereby authorized to cancel the Well Ops Inc. registration, effective immediately, and perform each and every one of the necessary acts to effect such cancellation on the Company's behalf.

IN WITNESS WHEREOF, this Directors' Consent has been executed by the undersigned effective as of the 5th day of May, 2006.

ATTEST:



Glenn F. Cormier – Assistant Secretary

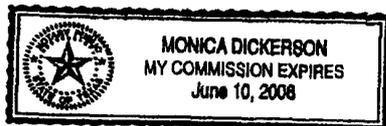


Owen Kratz

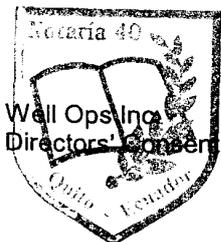
Martin R. Ferron

James Lewis Connor, III

400 North Sam Houston Pkwy E
Suite 400
Houston, Texas 77060

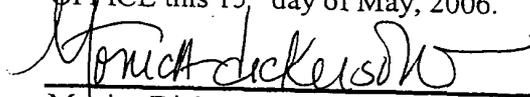


Certified Original Document
Well Ops Inc. Unanimous Written
Director's Consent



(060505)

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF
OFFICE this 15th day of May, 2006.



Monica Dickerson, Notary Public
In and For the State of Texas

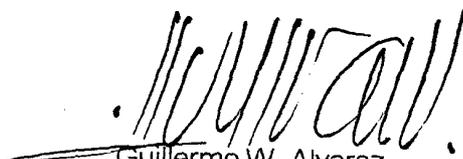
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Consulado General del Ecuador en Houston

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito Cónsul General del Ecuador en la
ciudad de Houston, Texas, certifica que es
auténtica siendo la que usa Monica Dickerson,
Notario Público del Estado de Texas, Estados
Unidos de América, en todos sus actos.

Autenticación: No. 115/06
Arancel: III-15.7
Derechos: US \$50,00
Fecha: 16 de mayo de 2006




Guillermo W. Alvarez
Cónsul General del Ecuador



SPECIAL POWER OF ATTORNEY

05/10/06 2

I confirm by this document that Well Ops Inc. (hereinafter called the "Company") incorporated in the State of Texas, United States of America, duly represented by Martin R. Ferron, Director of this Company, is willing to grant this Special Power of Attorney to Gustavo Romero Ponce and/or Carmen Gómez Mejía, to act as its representative in the Republic of Ecuador and, in such capacity, carry out the actions required so the Company cancels the operation permit, and to perform in its name the following acts: -

(1) To represent the Company vis a vis organizations, authorities, courts, and other offices both official and private, in the Republic of Ecuador.

(2) To prepare, sign and deliver documents of the cancellation of the operational permit in the Republic of Ecuador, and documents of any class or nature as may be necessary and appropriate for the benefit of the Company.

(3) To deal with certification, registration and records of the Company vis a vis the Ecuadorian authority.

(4) To sign and handle customs documents and to carry out measures and actions in regard to the import and export of property and persons of this Company, and

(5) In general, to do, perform, and carry out any other actions whatsoever which may be necessary for the benefit of the Company in the Republic of Ecuador; to represent it in all the judicial deeds and procedures which have to be performed in the territory of Ecuador and particularly in relation to claims and contractual obligations fulfillment.

SIGNED by:

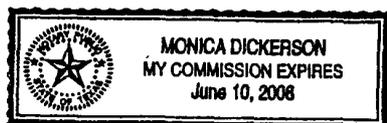
Martin R. Ferron
Director

Dated: 5/10/06

THIS POWER MUST BE LEGALIZEI
IN THE COUNTRY WHI



400 North Sam Houston Pkwy E
Suite 400
Houston, Texas 77060



Certified Original Document
Special Power of Attorney



GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF
OFFICE this 15th day of May, 2006.

Monica Dickerson, Notary Public
In and For the State of Texas



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Consulado General del Ecuador en Houston

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Cónsul General del Ecuador en la ciudad de Houston, Texas, certifica que es auténtica siendo la que usa Monica Dickerson, Notario Público del Estado de Texas, Estados Unidos de América, en todos sus actos.

Autenticación: No. 116/06
Arancel: III-15.7
Derechos: US \$50,00
Fecha: 16 de mayo de 2006




Guillermo W. Alvarez
Cónsul General del Ecuador



**WELL OPS INC.
CONSENTIMIENTO UNANIME ESCRITO OTORGADO POR EL
DIRECTORIO**

Los abajo firmantes, siendo todos los miembros del Directorio de WELL OPS INC, LA Compañía aquí consiente la adopción de las siguientes resoluciones sin una reunión de Directorio permitida por las Leyes Generales Corporativas del Estado de Texas:

SE RESUELVE que la compañía cancele el Permiso de Operaciones de su sucursal en la República del Ecuador, denominada WELL OPS INC y realice toda acción requerida para lograr tal cancelación ante cualquier autoridad competente del Estado Ecuatoriano; y esto es,

ADEMÁS RESOLVER que Carmen Gómez Mejía y Romero Arteta Ponce sean aquí autorizados para cancelar el registro en la República del Ecuador de WELL OPS INC, a que efectiva e inmediatamente desempeñen todo acto necesario a fin de que surta efecto dicha cancelación de la corporación antes mencionada.

COMO TESTIGO DE QUE, los abajo firmantes han ejecutado este consentimiento, el 5 de mayo del 2006.

(firma ilegible)

Owen Kratz

(firma ilegible)

Martin R. Ferron

(firma ilegible)

James Lewis Connor III

Atestado

(firma ilegible)

Glenn F. Corner Asistente Secretario



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Helix ENERGY SOLUTION 400
North San Houston Pkwy E Suite
400 Houston Texas 77060

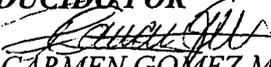
Original del Documento certificado

**WELL OPS INC.
CONSENTIMIENTO UNANIME
ESCRITO OTORGADO POR EL
DIRECTORIO**

Dado bajo mi mano y sello de
oficina el 15 de mayo de 2006
Monica Dickerson
Notaria Pública
En y por el Estado de Texas

**WELL OPS INC.
CONSENTIMIENTO UNANIME ESCRITO OTORGADO POR EL DIRECTORIO (060505)**

TRADUCIDO POR


CARMEN GOMEZ MEJIA

Perito Traductora

C.C. 1707340475

11, 2006
TRADUCCION

**WELL OPS INC.
PODER ESPECIAL**

Confirmando a través del presente documento, que WELL OPS INC (de aquí en adelante llamada "la compañía"), constituida en TEXAS debidamente representada por Marin R Ferron Director de esta compañía, otorga el presente poder especial a Gustavo Romero Ponce y/o Carmen Gómez Mejía, a fin de que actúen como su representante en la República del Ecuador y en dicha capacidad lleven a cabo las acciones requeridas a fin de que la Compañía cancele el permiso de operación y desempeñen en su nombre los siguientes actos:

- 1) Representar a la Compañía frente a organismos, autoridades, cortes y otras oficinas públicas y privadas en la República del Ecuador.
- 2) Preparar, firmar y entregar documentos de la cancelación del permiso de operación en la República del Ecuador y documentos de cualquier tipo y naturaleza que pudieran requerirse y que fueran apropiados para el beneficio de la Compañía.
- 3) Tramitar certificaciones, registros e inscripciones de la compañía frente a las autoridades ecuatorianas.
- 4) Firmar y manejar documentos de aduanas y tomar las medidas y acciones relacionadas con la importación y exportación de propiedad y personas de la compañía; y,
- 5) En general, realizar, hacer y llevar a cabo las acciones que fueren necesarias para beneficio de la Compañía en la República del Ecuador; representar en todo acto y proceso judicial que deba cumplirse en la República del Ecuador y particularmente en relación con demandas y cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con la liquidación de la Compañía en la República del Ecuador.

(firma ilegible)

Martin R Ferron
Director

Fechado 5 de mayo de 2006

Sello Mónica Dickerson

Helix ENERGY SOLUTION 400
North San Houston Pkwy E, Suite
400 Houston Texas 77060
Original del Documento certificado

PODER ESPECIAL

Dado bajo mi mano y sello de
oficina el 15 de mayo de 2006

Monica Dickerson

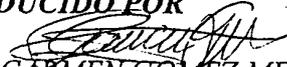
Notaria Pública

En y por el Estado de Texas

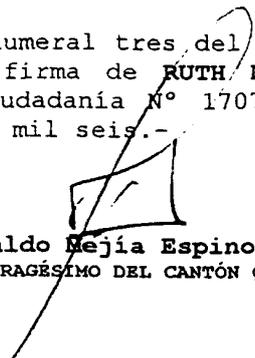


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

TRADUCIDO POR


CARMEN GÓMEZ MEJÍA
Perito Traductora
C.C. 1707340475

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de RUTH DEL CARMEN GÓMEZ MEJÍA, portadora de la cédula de ciudadanía N° 170734047-5, es auténtica.- Quito, a cinco de junio de dos mil seis.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

NACIONALIDAD: ECUATORIANA PRODUCTO: TARETA DE EMERGENCIAS TARETA DE EMERGENCIAS TARETA DE EMERGENCIAS

ESTADO CIVIL: CASADO

INSTRUCCION: PROF. D.C.P.

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: GOMEZ GOMEZ

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: MARTINEZ MEJIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO 18/07/2004

FECHA DE CADUCIDAD: 18/07/2008

FORMA No: 0098999

FIRMA DE LA AUTORIDAD: 

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

CECULA DE CIUDADANIA No. 170734047-5

NOMBRES Y APELLIDOS: GOMEZ MEJIA RUTH DEL CARMEN

SEX: FEMENINO 1968

FECHA DE NACIMIENTO: 18/07/1968

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA, QUITO

REG. CIVIL: 099-0232-06871

REG. CIVIL: GONZALEZ SUAREZ 1973

FIRMA DEL CEDULADO:  

CERTIFICACION

TRIBUNAL PROVINCIAL ELECTORAL DE Pidizeche



El suscrito, Secretario del Tribunal Provincial Electoral de _____

Nº 156118

certifica que Ruth del Carmen Gomez Mejia
NOMBRES Y APELLIDOS
con cédula de ciudadanía Nº 170734047-5 No sufragó,
elecciones 2004.



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa
Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

Quito, Nov. 18/2004
CIUDAD Y FECHA

[Signature]
EL SECRETARIO

ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ POR 60 DIAS

ORIGINAL PARA EL INTERESADO

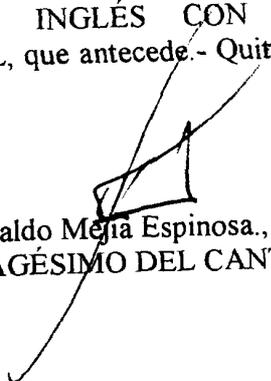
De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito 03 JUN 2006 \$5.6

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

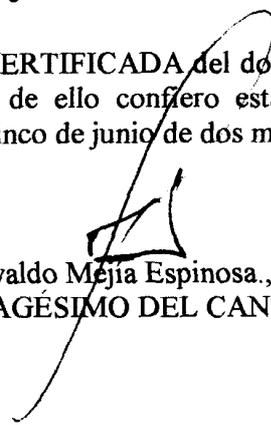
IMP.-I.G.M.

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Carmen Gómez, el día de hoy en seis fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo LA COPIA AUTENTICADA DEL PODER ESPECIAL Y MÁS DOCUMENTOS EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, que antecede. - Quito, a cinco de Junio de dos mil seis. -


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a cinco de junio de dos mil seis. -




Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.



PO...



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

4.1.05.16



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.IJ. CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 07 de diciembre de 2.006, bajo el número **3674** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2648** del Registro Mercantil de trece de octubre de dos mil cinco, a fs. 2295 vta., Tomo 136.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el cinco de junio del año dos mil seis, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**, referente al **PODER** que la Compañía extranjera "**WELL OPS INC.**", confiere a favor de los Señores **GUSTAVO ROMERO PONCE** y **CARMEN GÓMEZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2139**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **053450**.- Quito, a veintiocho de diciembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-



4750

RESOLUCION No. 06.Q.IJ.

JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito de fecha 5 de junio del 2006, que contienen el Poder que la compañía extranjera WELL OPS INC., a través del Director, confiere a los señores Gustavo Romero Ponce y Carmen Gómez Mejía, ambos de nacionalidad ecuatoriana, con la solicitud para su calificación;

QUE por solicitud del directorio de la compañía, se procede a aprobar dicho Poder única y exclusivamente para la cancelación del permiso para operar de la sucursal extranjera en Ecuador y para los fines derivados de ese acto societario.

QUE el Departamento Jurídico de Trámites Especiales, mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.06.480 de 4 de diciembre del 2006, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia del mencionado Poder;

EN ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.03.084 de 26 de marzo del 2003;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior, atinentes al Poder, exclusivamente para la cancelación del permiso para operar en la República del Ecuador y para los fines derivados de este acto societario, constante en la protocolización referida.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba el mencionado Poder junto con esta Resolución; tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera WELL OPS INC., de 13 de octubre del 2005; y b) Siente las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder, con las razones respectivas, se publique por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

7 010 2005

Dr. José Anibal Córdova Calderón

PVV/cmf
Exp. 154539
Tram. 30173



07.12.06

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.IJ. CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 07 de diciembre de 2.006, bajo el número **3674** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2139**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **053450**.- Quito, a veintiocho de diciembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

