

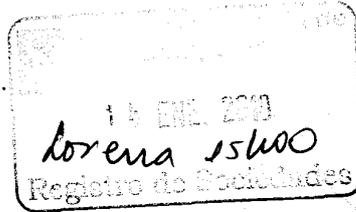


cop 156975

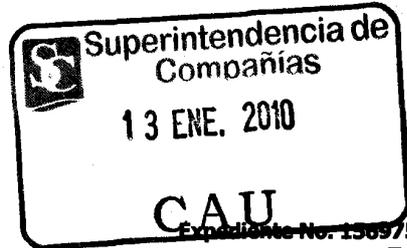
BPZ Energy Ecuador Cía Ltda.
Escobar

1337

Quito, 13 de enero de 2.010
 Oficio No. BPZEC-001-10



Señores
Superintendencia de Compañías
Intendencia de Compañías Quito
 En su Despacho.-



De mi consideración:

En atención a su oficio No. SC.SG.DRS.Q.2010.48 0000239, de 06 de enero de 2010, suscrito por la señora Doctora Gladys Y. de Escobar Directora de Registro de Sociedades, adjunto los documentos debidamente consularizados de las compañías BPZ ENERGY LLC; y, BPZ ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS SOCIEDAD LIMITADA, respectivamente, por medio de los cuales el señor Edward G. Caminos está autorizado a suscribir y legalizar la nómina de socios de BPZ ENERGY ECUADOR CIA. LTDA., cuyo acto también consta debidamente autenticado ante el Cónsul General del Ecuador en Houston, en cumplimiento a las disposiciones ecuatorianas dictadas para el efecto.

De igual manera, conforme lo dispuesto en su oficio y acatando las disposiciones de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de Mayo de 2009; y, en el Instructivo sobre la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 37 de 30 de septiembre de 2009, presento nuevamente, la respectiva información y documentos de los socios de BPZ ENERGY, ECUADOR CIA. LTDA., que son las compañías extranjeras BPZ ENERGY LLC; Y, BPZ ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS SOCIEDAD LIMITADA, mismos que se encuentran debidamente traducidos al idioma castellano, apostillados, consularizados y protocolizados en la Notaría del Cantón Pedro Moncayo, a cargo del Doctor A. Ramiro Barragán el 18 de diciembre de 2009, respectivamente, para los fines de Ley.

Notificaciones que me correspondan las seguiré recibiendo en el Casillero Judicial No. 920 del Palacio de Justicia de Quito.

Por ser legal mi pedido, se dignará atender conforme solicito.

Firmo con mi Abogado Patrocinador.

Ing. Jorge Brito Castillo
 GERENTE GENERAL / *JB*

170 5125 00 1

Dr. Alejandro Barragán Ch.
 ABOGADO
 MAT. 1901 C. A. P.

Información registrada. 18/01/10



BPZ Energy

Developing Energy - Providing Opportunities

BPZ Energy International Holdings, L. P. (BVI)

Houston, 06 de enero de 2010

Señores
Superintendencia de Compañías
Intendencia de Compañías Quito
En su Despacho.-

De mi consideración:

En atención a su oficio No. SC.SG.DRS.Q.2010.48 0000239, de 06 de enero de 2010, suscrito por la señora Doctora Gladys Y. de Escobar Directora de Registro de Sociedades, y una vez revisado el libro de Sesiones de Directorio de BPZ ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS SOCIEDAD LIMITADA, se desprende que en la sesión del día 29 de Diciembre de 2008, el señor Edward G. Caminos de nacionalidad estadounidense, portador del pasaporte No. 134460028, fue nombrado Vicepresidente Financiero de BPZ ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS SOCIEDAD LIMITADA y, en la sesión del día 29 de Diciembre de 2008, fue autorizado a suscribir y legalizar a nombre de BPZ ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS SOCIEDAD LIMITADA, la nómina de socios de BPZ ENERGY ECUADOR CIA. LTDA., cuyo acto consta debidamente autenticado ante el Cónsul General del Ecuador en Houston, en cumplimiento a las disposiciones ecuatorianas dictadas para el efecto.

Me remito a los libros y archivo de BPZ ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS SOCIEDAD LIMITADA.

Atentamente,

Dr. Fernando Zúñiga y Rivero
Presidente del Directorio
BPZ ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS SOCIEDAD LIMITADA





NOTARY CERTIFICATE

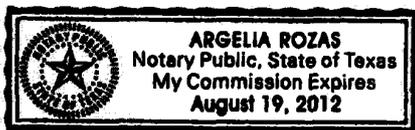
STATE OF TEXAS)

Harris County)

)

BEFORE ME, a notary public, on this day personally appeared, **Dr. Fernando Zúñiga y Rivero** known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing document and, being by me first duly sworn, declared that the statements therein contained are true and correct.

Given under my hand and seal of office this 7th day of January, 2010.



Argelia Rozas

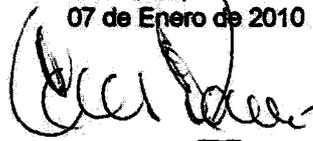
Notary Public

My commission expires: 8/19/2012



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, Estado de Texas, certifica que es auténtica, siendo la que usa Argelia Rozas, Notario Público del Estado de Texas, Estados Unidos de América en todos sus actos.

Autenticación: 04/10
Arancel: III-15.7
Derechos: U.S. \$ 50,00
Fecha: 07 de Enero de 2010

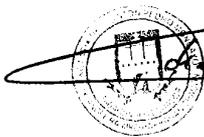


Carlos Pareja Yannuzzelli
Cónsul General del Ecuador



NOTARIA DEL CANTON PEDRO MONCAYO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE QUE LA FOTOCOPIA
QUE ANTECEDE ESTA CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE
PRESENTADO.

EN: 3 FOJAS: *VH/les*
TADACUNDO A 12 ENE 2010



Argelia Rozas
DR. ANGEL R. BARRAGAN CHAUVIN
NOTARIO - ABGADO