REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

**CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA
ONEPETROLEUM S.A.**

La compañía ONEPETROLEUM S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de Enero de 2008, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 08.Q.IJ.000301 de 30 de Enero de 2008.

1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de PICHINCHA.

2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 800,00 Número de Acciones 800 Valor US\$ 1,00; Capital Autorizado: US\$ 1.600,00.

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: A) COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES COMO MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS O PIEZAS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PETROLERO...

Quito, 30/Enero/2008.

Dr. Eduardo Guzmán Rueda.
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE
COMPAÑÍAS

AC/58895/1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

**CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA
ECOPACIFIC EMPRESA COMERCIAL DEL
PACIFICO S.A..**

La compañía ECOPACIFIC EMPRESA COMERCIAL DEL PACIFICO S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de Enero de 2008, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 08.Q.IJ.000315 de 31 de Enero de 2008.

1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de PICHINCHA.

2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 800,00 Número de Acciones 800 Valor US\$ 1,00

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) COMERCIALIZACIÓN POR MAYOR Y MENOR DE FRUTAS; B) LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN, COMPRA, DISTRIBUCIÓN, ASESORAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y OFICINA, ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS;...

Quito, 31/Enero/2008.

Dr. Eduardo Guzmán Rueda.
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE
COMPAÑÍAS

AC/58895/1

jera "ISMOCOL DE COLOMBIA S.A.", y, el poder otorgado por la Abg. Gabriela Villalobos Davalos a nombre de la compañía ISMOCOL DE COLOMBIA S.A., a favor del señor Germán Ávila Vargas protocolizadas ante la Notaría Décimo Primera el 11 de diciembre de 2007 y 26 de diciembre del 2007 ante la Notaría Vigésima Novena del Distrito Metropolitano de Quito, respectivamente y la Resolución No. 07.Q.IJ.5287 emitida por el Intendente de Compañías de Quito el 28 de diciembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 012 del Registro Mercantil, Tomo 139 en fecha 2 de enero del 2008, queda inscrita en el Registro de Hidrocarburos en fecha treinta de enero del dos mil ocho a folios 0000228 al 0000332.- Certificado. Quito, 31 de enero del 2008 Dra. Madelaine Torres Orbe COORDINADORA DE TRÁMITES DE INFRACCIONES HIDROCARBURIFERAS. Bucaramanga, 26 de diciembre del año 2007 Ratificación Yo Oscar Javier Serrano Villabona, en mi calidad de Representante Legal Suplente de la compañía ISMOCOL COLOMBIA S.A., una compañía debidamente constituida de conformidad a las leyes de la República de Colombia, en lo posterior se denominada como la "Compañía" o la "Mandante", por medio del presente RATIFICO las actuaciones realizadas por las abogadas Gabriela Villalobos y Paola Gachet, relacionadas con el otorgamiento de un poder general en la República del Ecuador a favor del señor NELSON GERMAN AVILA VARGAS, otorgado de conformidad con los siguientes términos: La Compañía otorga un poder general, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor del señor NELSON GERMAN AVILA VARGAS, para realizar los siguientes actos: cionar, presentar, reconocer, entregar y notificar cualquier aplicación, documento o instrucción, y realizar cualquier otra acción legal necesaria para el establecimiento, operación y cancelación de la sucursal de la Compañía en la República del Ecuador. Este poder general se otorgará por tiempo indefinido pero podrá ser revocado por la Mandante a su solo juicio y deseo. El poder otorgado a favor del señor NELSON GERMAN AVILA VARGAS se entiende ratificado por la Compañía. Los actos realizados por las abogadas se encuentran ratificados por la compañía ISMOCOL DE COLOMBIA S.A., para los fines legales pertinentes, por lo que relevan de cualquier responsabilidad a las abogadas Gabriela Villalobos y Paola Gachet. Atentamente, Oscar Javier Serrano Villabona Representante Legal Suplente ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. CERTIFICACION El Suscrito Secretario de la Junta Directiva de ISMOCOL DE COLOMBIA S.A., certifica que en el reunión de Junta Directiva celebrada el día veintiseis (26) de Diciembre de dos mil siete (2007), se aprobó por unanimidad la siguiente Resolución según consta en el Acta N. 258.RESOLUCION No. 623La Junta Directiva de ISMOCOL DE COLOMBIA S.A., en su reunión el día veintiseis (26) de diciembre de dos mil siete (2007) y CONSIDERANDO Que de acuerdo al literal h) de la Cláusula Vigésimo Séptima de los Estatutos de la Compañía, la Junta Directiva debe autorizar la apertura y clausura de sucursales, oficinas y establecimientos industriales comerciales de la sociedad. RESUELVE a. Autorizar la creación y apertura de una sucursal de Ismocol de Colombia S.A. en la República del Ecuador, cuyo domicilio principal será el Distrito Metropolitano de Quito.