

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GYRO TECHNOLOGIES, INC

No.	Nombres y Apellidos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Imdex Limited (Compañía cotiza en bolsa de Valores)		Australia	8 Pitino Court, Osborne Park, Western
2	Carolyn Vaughn	Casada	Estados Unidos	3400 Country Road 48 Texas
3	DMS Management UK LTD.		Inglaterra	90-92 High Street, Evesham. Worcestershire WR 11 4EU.
4	DHS Oil Holdings Limited		Islas Vírgenes Británicas	Kingston Chambers PO Box 173 Road Town Tortola
5	Lime Rock Partners IV, L.P.		Islas Caimán Británicas	Ugland House, South Church Street, George Town Grand Cayman KY1-1104.
3.1.	DMS Management UK LTD.			
	Nicholas Peter Wallis (Persona natural)	Casado	Británico	90-92 High Street, Evesham
4.1.	DHS Oil Holdings Limited			
	Paul Scott Wilkie (Persona natural)	Casado	Británico	PO Box 173 Road Town Tortola
	Paul Coqueblin (Persona natural)	Casado	Británico	PO Box 173 Road Town Tortola
	Lime Rock Partners IV, L.P.		Islas Caimán Británicas	Ugland House, South Church Street, George Town Grand Cayman KY1-1104.
	Patricia Ethel Verman en su capacidad de fideicomisaria de Wilkie Fund Trust-Trust	Casada	Australia	Kingston Chambers PO Box 173 Road Town
	Terrane Investments Pty Ltd		Australia	DOUBLEVIEW WA 6018

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4.1.1	Terrane Investments Pty Ltd		Australia	DOUBLEVIEW WA 6018
	Imdex Limited (Compañía cotiza en bolsa de Valores)		Australia	8 Pitino Court, Osborne Park, Western
5.1.	Lime Rock Partners IV, L.P.		Islas Caimán Británicas	Ugland House, South Church Street, George Town Grand Cayman KY1-1104.
	Imdex Limited (Compañía cotiza en bolsa de Valores)		Australia	8 Pitino Court, Osborne Park, Western


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2014 - Octubre 30
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA NUMERO: 2014-17-01-06-P05700

DECLARACION JURAMENTADA

**OTORGADA POR
GYRO TECHNOLOGIES INC.**

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, miércoles veinte y nueve (29) de octubre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente: la compañía GYRO TECHNOLOGIES INC debidamente representada en este acto por su APODERADA ESPECIAL la Abogada PAOLA CRISTINA GACHET OTAÑEZ. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe por haberme presentado su cedula de ciudadanía cuya copia certificada se agrega como



Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

g

documento habilitante. Bien instruida por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencia de esta escritura que a celebrarla procede de acuerdo con la minuta que me presenta cuyo tenor literal dice lo siguiente: "**SEÑORA NOTARIA.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una más de la que conste una "Declaración Juramentada", al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Concorre a la celebración de esta escritura la Abogada **PAOLA CRISTINA GACHET OTAÑEZ**, en su calidad de **APODERADA ESPECIAL** de la compañía **GYRO TECHNOLOGIES INC.**; según consta de los documentos que se agregan como habilitantes. La otorgante es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, de estado civil soltera, con capacidad legal y suficiente cual en derecho se requiere para esta clase de actos. **CLAUSULA SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Yo, **PAOLA CRISTINA GACHET OTAÑEZ**, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno uno nueve siete ocho ocho cinco seis (171197885-6); conocedora de las penas de perjurio realizo bajo la solemnidad del juramento las siguientes declaraciones: **A)** La compañía **IMDEX LIMITED** es una corporación registrada en la bolsa de valores de Australia, como **IMD**. **CLAUSULA TERCERA.- ACEPTACIÓN:** Lo anteriormente expuesto es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad. Usted señora Notaria se dignará agregar las demás cláusulas de estilo par la perfecta validez de este instrumento público."- **Hasta aquí la minuta.-** (firmado) Doctor Daniel Robalino O., matrícula número diez y siete guión dos mil diez guión uno del Foro de Abogados de Pichicha.- Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a la compareciente por mí la Notaria, se ratifica en cada



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.



una de las cláusulas para constancia de lo cual firma conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

N/E.M.P

PAOLA CRISTINA GACHET OTAÑEZ
APODERADA ESPECIAL
GYRO TECHNOLOGIES INC.
C.C. H1197385-6

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del cantón Quito

14

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º 171197885-6

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN
CIVILIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES
GACHET OTÁÑEZ
PAOLA CRISTINA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA FE DE
FICHA DE IDENTIFICACIÓN N.º 1800-01-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO V4342V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE GACHET IVAN LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE OTÁÑEZ PENAHERRERA DOLORES E

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN GUAYAQUIL 2012-06-07

FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-06-07

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] FIRMADO ABOGADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006
006 - 0001 1711978856
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GACHET OTÁÑEZ PAOLA CRISTINA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA IÑAQUITO
QUITO CANTÓN 2
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA SEXTA: - En aplicación a la Ley Notarial BOY EE que la fe pública que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en ...OPD... hoja(s)

Quito a, 29 OCT. 2014

TGA

[Signature]
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

7777
NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO



NOTARIA PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



A su cargo, los Protocolos de:
Dr. Wladimiro Villalba Vega

SEGUNDA COPIA CERTIFICADA PROTOCOLIZACION

De la Escritura de: PODER ESPECIAL

Otorgada por: COMPANIA GYRO TECHNOLOGIES INC.

A favor de: PAOLA GACHET

El

Parroquia:

Cuantía: Avalúo:

Quito, a ...E...de febrero de 2013



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2013-17-01-NOTARIA 01-No.P02163

PROTOCOLIZACION



PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA,
GYRO TECHNOLOGIES INC.. A FAVOR DE PAOLA GACHET
Y MAS DILIGENCIAS LEGALES DE TRADUCCION

QUITO, A 8 DE FEBRERO DEL 2013

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

FMC

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

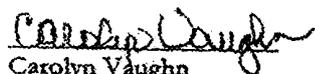
I, Carolyn Vaughn, in my capacity as Director and legal representative of Gyro Technologies, Inc. a company established under the laws of Texas USA, hereinafter referred to as the "Company", for the legal purposes stipulated in the Ecuadorian Companies Law, the Company grants this special power of attorney to Paola Gachet resident in the Republic of Ecuador, hereafter referred to as the "Attorney-in-Fact", to perform the following:

- (a) Act as the Company's attorney-in-fact in accordance with what is stipulated in Article 6 of Ecuador's current Companies Law, in the matters limited to the representation of the Company as shareholder of the Ecuadorian companies.
- (b) Answer lawsuits and comply with the obligations that the Company acquires in the Republic of Ecuador, limited to the matters related to its position as shareholder of any Ecuadorian Company.
- (c) Represent the Company in the general meetings of the Shareholders of any Ecuadorian Company.

In accordance with the last paragraph of Article 6 of the Companies Law, the Attorney-in-Fact shall not be responsible for compliance with the Company's obligations.

This Special Power-of-Attorney will be valid since January 17th, 2013.

Sincerely,


Carolyn Vaughn
Director
Gyro Technologies, Inc.



The State of Texas
Secretary of State



Requested for use in ECUADOR

Not for use within the United States of America

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

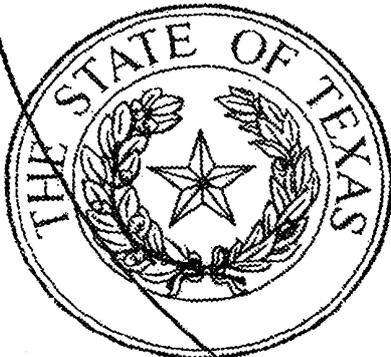
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- 1. Country United States of America
- 2. This public document has been signed by LAURA BALLEW
- 3. acting in the capacity of Notary Public, State of Texas
- 4. and bears the seal/stamp of LAURA BALLEW,
Notary Public, State of Texas,
Commission Expires: 01-28-14

CERTIFIED

- 5. at Austin, Texas 6. on January 28, 2013
- 7. by the Secretary of State of Texas
- 8. Certificate No. N-889321
- 9. Seal 10. Signature:



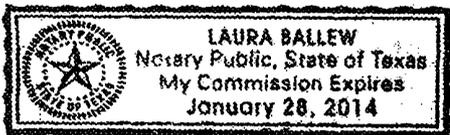
John Steen
Secretary of State

GF/eg

STATE OF TEXAS §
 §
COUNTY OF NUECES §

re

This instrument was acknowledged before me on the 17th of January, 2013, by Carolyn Vaughn, Director of Gyro Technologies, Inc., a Texas Corporation, on behalf of said corporation.



Laura Ballew

Notary Public in and for the State of Texas

[Handwritten signature]



(Sello del Estado de Texas)



El Estado de Texas

Secretaría del Estado

Solicitado para uso en ECUADOR

No para uso dentro de los Estados Unidos de América

Esta Apostilla solamente certifica la firma, la capacidad del firmante y el sello o estampa que contiene. No certifica el contenido del documento que fue emitido.

Apostilla

(Convención de la Haya de 5 de Octubre de 1961)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. País: | Estados Unidos de Norteamérica |
| Este documento público | |
| 2. Ha sido firmado por | LAURA BALLEW |
| 3. En su calidad de | Notario Público, Estado de Texas |
| 4. Lleva el sello/estampa de | LAURA BALLEW,
Notario Público, Estado de Texas
Nombramiento Expira: 01-28-14 |

CERTIFICADO

- | | |
|--|---------------------------|
| 5. En Austin, Texas | 6. El 28 de enero de 2013 |
| 7. por el Secretario de Estado del Estado de Texas | |
| 8. Certificado No N-889321 | |
| 9. Sello/Estampa | 10. Firma |

(Sello del Estado de Texas)

(firma ilegible)

John Steen
Secretario del Estado

TRADUCCIÓN

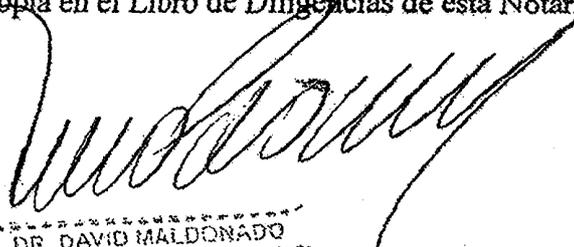
Yo, RAFAEL ALFREDO VALDIVIESO EGUIGUREN, conocedor del idioma inglés, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada, procedo a traducir al idioma español los documentos adjuntos.

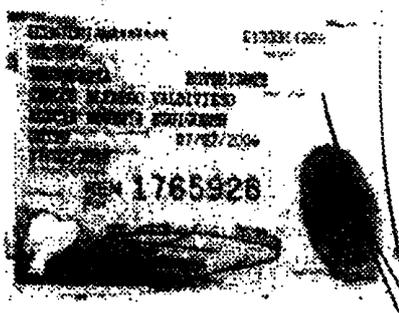
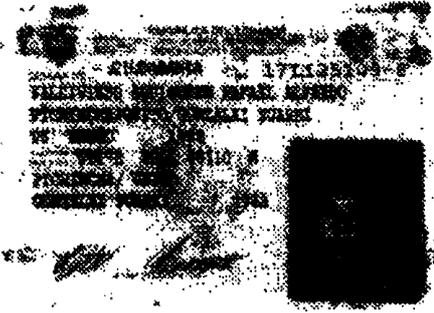

Rafael Valdivieso E.
C.C. 171125109-8

2013-17-01-NOTARIA 01- No.D01138

NOTARIA PRIMERA DE QUITO.- DILIGENCIA DE TRADUCCION:
AUTENTICACION DE FIRMA.- En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, viernes ocho de Febrero de dos mil trece, ante mí, DR. DAVID MALDONADO VITERI, Notario Primero Suplente de este cantón, por licencia concedida al titular DR. JORGE MACHADO CEVALLOS, según Acción de Personal suscrito el 8 de Febrero de 2013, por el Dr. Iván Escandón Montenegro, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, comparece, el Sr. RAFAEL ALFREDO VALDIVIESO AGUIGUREN, portador de la cédula de ciudadanía No.171125109-8. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad y quien declara conocer el idioma castellano y el idioma inglés, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz, a quien de conocer, doy fe; y, en mi presencia firmó el documento que antecede por lo que certifico la legalidad y legitimidad de su firma. Así mismo declara la compareciente que el documento que antecede fue traducido por el del idioma inglés al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la Ley Notarial y del artículo veinte y cuatro de la Ley de Modernización. Se archiva una fotocopia en el Libro de Diligencias de esta Notaría.-
FMC




DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



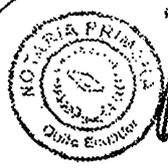
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR (709201)

234-0024
 RUBENEG

1711251088
 CEDULA

VALDIVIESO EDUIGUREN RAFAEL
 ALFREDO
 PUNTERIA
 PUNTERIA
 PUNTERIA
 PUNTERIA

EL PRESIDENTE DE LA JURIA



NOTARIA PRIMERA
 CANTON QUITO

8 FEB. 2013

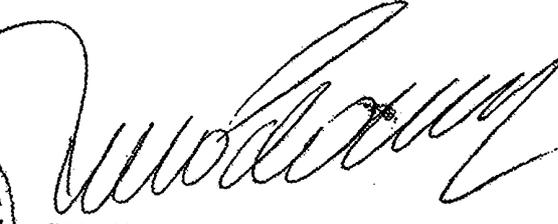
DR. DAVID MALDONADO
 Notario Primero Suplente del Cantón Quito

2

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

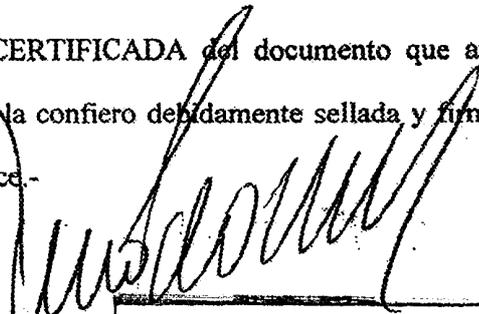


--ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Juan Pablo Crespo, afiliado al Foro de Abogados de Pichincha bajo el número diecisiete -- dos mil diez -- veinte y uno, con esta fecha y en once fojas útiles protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este cantón actualmente a mi cargo, por licencia concedida al titular DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, según Acción de Personal suscrito el ocho de Febrero de dos mil trece, por el Doctor Iván Escandón Montenegro, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, EL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA GYRO TECHNOLOGIES INC. A FAVOR DE PAOLA GACVHET Y MAS DILIGENCIAS LEGALES DE TRADUCCION, que antecede.- Quito, a ocho de Febrero del dos mil trece.-


NOTARIA PRIMERA
QUITO ECUADOR
DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Substituto del Cantón de Quito

Es fiel y, SEGUNDA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede protocolizado ante mi; y, en fe de ello la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, a ocho de Febrero del dos mil trece.-




NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial BOY
DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Substituto del Cantón de Quito
conforme con el ORIGINAL que me fue presentada en SEETE hoja(s)
Quito a, 29 OCT. 2014
TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se otorgó ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de DECLARACIÓN JURAMENTADA, otorgado por GYRO TECHNOLOGIES INC., debidamente firmada y sellada. Quito, a veinte y nueve (29) de octubre del dos mil catorce (2014).-

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta Quito D.M.

