

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA  
QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA  
ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: **DIRECTSURVEY CIA. LTDA**  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **159567**  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **RICHARD ROBERTO ALDAZ  
JÁCOME  
GERENTE GENERAL**

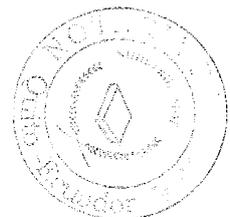
**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD  
ECUATORIANA**

NOMBRE: **GYRO TECHNOLOGIES, INC**  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **ESTADOUNIDENSE**  
DOMICILIO: **AUSTIN, TEXAS. ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA**

Nota 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA.**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **PAOLA CRISTINA GACHET OTAÑEZ**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **1711978856**  
DOMICILIO: **QUITO, ECUADOR**





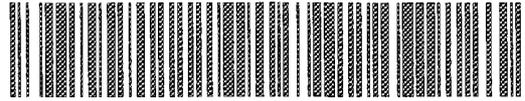
4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GYRO  
TECHNOLOGIES, INC.

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





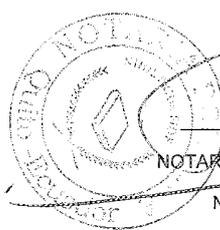
Factura: 001-004-000020703



20161701001D01428

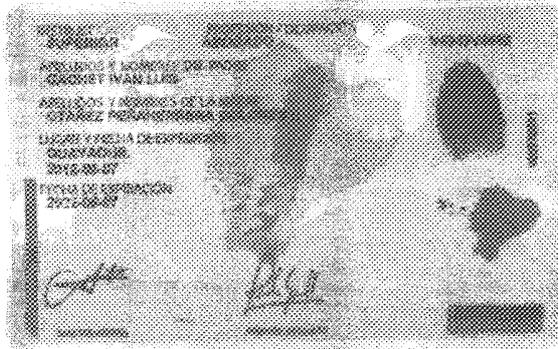
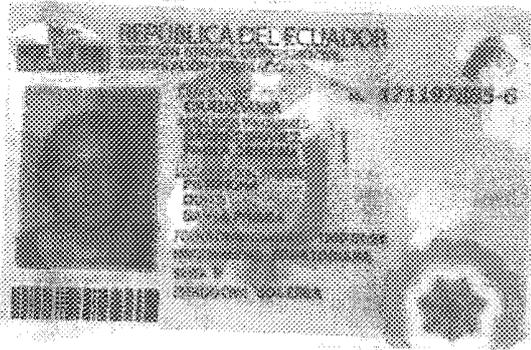
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701001D01428

En la ciudad de QUITO el día 4 DE MARZO DEL 2016, (12:16) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), GYRO TECHNOLOGIES INC. REPRESENTADO POR PAOLA CRISTINA GACHET OTAÑEZ quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DE NOMINA DE SOCIOS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). .- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**006**  
006 - 0001

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

1711978656  
CÉDULA  
GACHET OTÁÑEZ PAOLA CRISTINA

PROVINCIA	CIRCONSCRIPCIÓN	1
QUITO	IRAQUITO	2
CANTÓN	PARRCQUIA	ZONA

*Paola Gachet*  
L. GACHET OTÁÑEZ PAOLA CRISTINA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

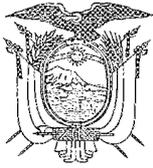
en \_\_\_\_\_ Fojas Util(es)

Quito a, 04 MAR 2011



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notaria Primera del Cantón QUITO





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**DECLARACION JURAMENTADA  
DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

**OTORGADA POR:**

**DIRECTSURVEY CIA. LTDA.**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**



**DI 2 COPIAS**

**!!!! AC !!!!**

**ESCRITURA NÚMERO: P01380** .....

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes once de Marzo de dos mil dieciséis, ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**; comparece a la celebración de la presente escritura pública la compañía **DIRECTSURVEY CIA. LTDA.**, por medio de su Gerente General y como tal Representante Legal el señor **RICHARD ROBERTO ALDAZ JÁCOME**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Quito, quien es legalmente capaz para contratar y obligarse en la calidad que comparece, a quien de conocerlo doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia se agrega, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de acuerdo a la declaración juramentada que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo

siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** En el Protocolo a su cargo sírvase incorporar una escritura pública que contiene un Poder Especial, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, la compañía DIRECTSURVEY CIA. LTDA., por medio de su Gerente General y como tal representante legal el señor Richard Roberto Aldaz Jácome, quien es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. **SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Yo, Richard Roberto Aldaz Jácome, en mi calidad de Gerente General de la compañía DIRECTSURVEY CIA. LTDA., declaro bajo juramente, que de acuerdo a lo requerido en el artículo 20 de la "Ley de Compañías" y artículo 4 del "Reglamento Sobre La Información Y Documentos Que Deben Remitir Las Compañías Sujetas Al Control Y Vigilancia De La Superintendencia De Compañías Que Cuenten Con Sociedades Extranjeras En Calidad De Socios O Accionistas", los accionistas de DIRECTSURVEY CIA. LTDA., esto es las sociedades DIRECTSURVEY DE COLOMBIA S.A.S., y GYRO TECHNOLOGIES INC., existen y están legalmente constituidas en Colombia y en Estados Unidos de América, respectivamente. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada. Hasta aquí la minuta, que junto con los habilitantes que se incorporan queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal; y que el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por la abogada Monserrat Vivero Tobar, afiliada al Foro de Abogados de Pichincha, bajo el número diecisiete guión dos mil doce guión dos siete cinco (17-2014-916). Para la celebración de la presente escritura se observaron los



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al  
compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad  
de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría de todo  
cuanto doy fe. *M*



*M*  
RICHARD ROBERTO ALDAZ JÁCOME

C.C.: 0602938821



*En testigos*

*Juan...*

5543



Quito, 30 de marzo de 2015

Exp. 159567

Señor  
Richard Roberto Aldaz Jácome  
Presente.-

2450

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **DIRECTSURVEY CIA. LTDA.** (la "Compañía") celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted como **Gerente General**, gestión que la desempeñará por el período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

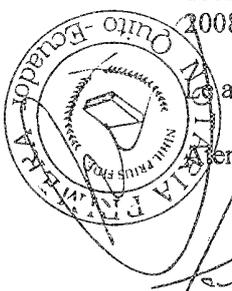
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente de la Compañía subrogario.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto social de la Compañía, que consta en la escritura pública de constitución celebrada en la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito, el 29 de mayo de 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de junio de 2008.

ROSL

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



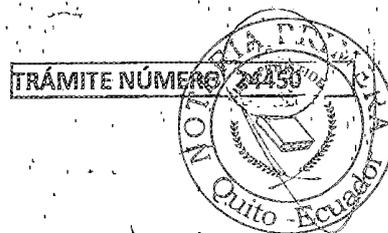
Paola Gachet Otáñez  
Secretaría Ad-hoc de la Junta



Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. Quito, 30 de marzo de 2015

Richard Roberto Aldaz Jácome  
c.c. 0602978821

# Registro Mercantil de Quito



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16872
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5543
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/03/2015
FECHA ACEPTACION:	30/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIRECTSURVEY CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

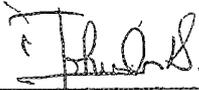
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0802938821	ALDAZ JACOME RICHARD ROBERTO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 2057 DEL: 25/06/2008 NOT: VIGESIMA CUARTA DEL: 29/05/2008 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

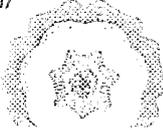
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA N. 060293882-1  
APellidos y Nombres  
ALDAZ JACOME  
RICHARD ROBERTO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
SANTA BARBARA  
FECHA DE NACIMIENTO: 1976-04-07  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
XIMENA ELIZABETH  
MARROQUIN FLORES



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ING. EN PETROLEOS

APellidos y Nombres del Padre  
ALDAZ PAZ CESAR AUGUSTO  
APellidos y Nombres de la Madre  
JACOME AVALOS GLORIA GRICELDA  
LUGAR y FECHA de EXPEDICIÓN  
QUITO  
2014-08-23  
FECHA de EXPIRACIÓN  
2024-08-23

E1111A1111



060293882

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

FECHA DE CEDULACIÓN



*[Handwritten signature]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
Elecciones 23 de Febrero del 2014  
060293882-1 001 - 0236

ALDAZ JACOME RICHARD ROBERTO  
PICHINCHA QUITO  
CUMBAYA  
EXENCION USD: 0  
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00662  
3940271 22/08/2014 9:02:56  
3940271

IMP 1014\_02

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

en Quito, Fojas Util(es)

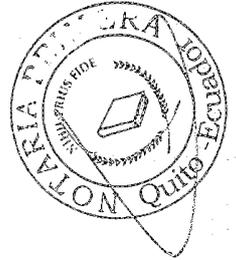


11 MAR 2016

*[Signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792141664001  
RAZÓN SOCIAL: DIRECTSURVEY CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: DIRECTSURVEY CIA. LTDA.  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 25/06/2008  
FEC. INSCRIPCIÓN: 01/07/2008 FEC. ACTUALIZACIÓN: 06/03/2014  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-60 Interseccion: PORTUGAL Edificio: VITRA Piso: 2 Oficina: 201 Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO BENALCAZAR Telefono Trabajo: 023826252 Email: drobalino@pazhorowitz.com

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	CERRADOS	0



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NÚMERO RUC: 1792141664001  
RAZÓN SOCIAL: DIRECTSURVEY CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 25/06/2008  
NOMBRE COMERCIAL: DIRECTSURVEY CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA.  
ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIOS REALIZADAS EN YACIMIENTOS PETROLEROS.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-60 Interseccion:  
PORTUGAL Referencia: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO BENALCAZAR Edificio: VITRA Piso: 2 Oficina: 201 Telefono Trabajo: 023826252 Email:  
drobalino@pazhorowitz.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - BODEGA FEC. INICIO ACT.: 30/03/2012  
NOMBRE COMERCIAL: DIRECTSURVEY CIA LTDA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS REALIZADAS EN YACIMEINTOS PETROLEROS.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: ORELLANA Canton: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Ciudadela: NUEVO PARAISO Numero:  
S/N Referencia: A QUINIENTOS METROS DEL MOTEL NUEVO AMANECER Carretero: LAGO AGRIO Kilometro: 7 Camino: VIA A NUEVO PARAISO Telefono  
Trabajo: 062378180 Celular: 0993083572

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

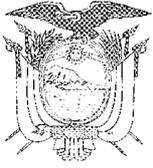
en \_\_\_\_\_ Fojas \_\_\_\_\_ Util(es)

en QUITO a 11 MAR 2016



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón QUITO

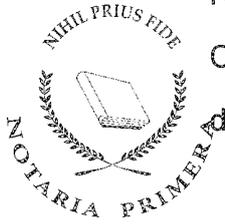




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por RICHARD ROBERTO ALDAZ JÁCOME; y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el once de marzo de dos mil dieciséis.-



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

