



NOTARIAL CERTIFICATE OF TRUE COPY

I, **PORTIA TANG**, a Notary Public by Royal Authority duly appointed, residing and practising in the City of Victoria, in the Province of British Columbia, Canada, **DO CERTIFY** that the papers writing annexed hereto is a true copy of document produced and shown to me and purporting to be the original of the **Directors' Resolutions** of **SEISEXPO GEOPHYSICS INC.**, and that the signature affixed thereon of the President, Mr. Ming Xu, is his true signature, the copy having been carefully compared by me with the original document, an act which, having been requested, I have granted under my notarial form and seal of office to serve and avail as shall be required.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto subscribed my name and affixed my notarial seal at the City of Victoria, in the Province of British Columbia, Canada, on this 12th day of June, 2009.


**A NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA**

Portia Tang
Tang & Company
Barrister & Solicitor
Suite 316, 560 Johnson Street
Victoria, BC V8W 3C6
Tel: (250) 881-6262



SEISEXPO GEOPHYSICS INC.

ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA

SEISEXPO GEOPHYSICS INC.

El veinticinco de mayo del año dos mil nueve, a las once horas en las instalaciones de la compañía SEISEXPO GEOPHYSICS INC., sociedad mercantil domiciliada en 201-2829 Peatt Rd., Victoria BC V9B 3V5 - Canadá e inscrita ante el Registrador de Compañías de la Provincia de British Columbia - Canadá el 5 de junio de 2008, bajo el No. BC0826986, se reúnen en Sesión de Directorio el señor YEXIANG MO y el señor MING XU en su calidad de Directores.

Preside la sesión el señor MING XU como Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Juan Silva-Gallardo, por decisión de los presentes.

A continuación el señor Presidente expresa que los presentes deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Sesión de Directorio, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

Punto Uno: Conocer y autorizar la apertura de una sucursal de la compañía en Ecuador.

Punto Dos: Conocer y autorizar el otorgamiento de un Poder General a favor del señor Herman Gonzalo Cevallos Silva.

En atención a lo expuesto, los presentes manifiestan su conformidad con lo propuesto por el señor Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Sesión y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

Punto Uno: Conocer y autorizar la apertura de una sucursal de la compañía en Ecuador.

Toma la palabra el señor Presidente quien pone en conocimiento de los asistentes la necesidad de la compañía de establecer una sucursal en Ecuador con el fin de realizar negocios que beneficiarían a la compañía SEISEXPO GEOPHYSICS INC. y amparados en los Estatutos Sociales de la mencionada compañía.

Adicionalmente, manifiesta que la compañía tendrá su domicilio en Quito con un capital de US\$ 2.000,00 y se dedicará a la provisión de servicios de geociencia; realización de estudios de sísmica, geofísica, geología, simulación matemática, estudios integrales de reservorios, procesamiento y reprocesamiento sísmico; la adquisición y registro de datos sísmicos; provisión de servicios de estudios en el área petrolera y su respectivo software; y, comercialización, importación y exportación de equipos petroleros.



00004

-4-

SEISEXPO GEOPHYSICS INC.

Luego de algunas deliberaciones los presentes por unanimidad deciden acoger las recomendaciones dadas por el señor Presidente y autorizar la apertura de una sucursal de la compañía en Ecuador bajo los términos antes mencionados.

Punto Dos: Conocer y autorizar el otorgamiento de un Poder General a favor del señor Herrman Gonzalo Cevallos Silva.

Toma la palabra el señor Presidente quien informa a los presentes que para la apertura de la sucursal de la Compañía en Ecuador es necesario tener permanentemente en ese país un Apoderado General con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en Ecuador, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas, sin que pueda tener limitaciones de actos, tiempo y cuantía. Por esta razón sugiere que se nombre al señor Herrman Gonzalo Cevallos Silva para que sea el Apoderado General de la compañía SEISEXPO GEOPHYSICS INC. en Ecuador.

Luego de algunas deliberaciones, los presentes resuelven autorizar al señor MING XU en su calidad de Presidente de la compañía SEISEXPO GEOPHYSICS INC., para que a nombre de la mencionada compañía otorgue Poder General por tiempo indefinido y de acuerdo a las atribuciones antes mencionadas, a favor del señor Herrman Gonzalo Cevallos Silva.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16H00 horas, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 16H30 horas se reinstala la Sesión y la Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que el señor Presidente decide dar por terminada la Sesión, procediéndose a la firma del Acta por parte del señor Presidente y Secretario que certifica.

Sr. MING XU

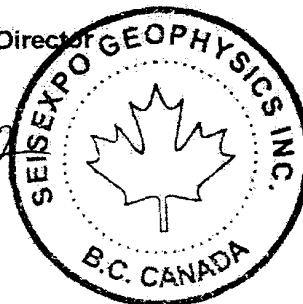
Presidente-Director

Sr. YEXIANG MO

Director

Sr. Juan Silva-Gallardo

Secretario



LA SOCIEDAD LEGAL
DE BRISTH COLUMBIA

SELLO (SE LEE, EN EL CENTRO, INCORPORADO 1884,
EN EL EXTERIOR, LA SOCIEDAD LEGAL DE BRITISH, COLUMBIA)

SE CERTIFICA QUE **Portia Yi-Ju TANG** de la Ciudad de Victoria, en la Provincia de British Columbia, fue llamado por el Colegio de Abogados y admitido como Procurador de la Corte Suprema de British Columbia el 26 de Septiembre del 2003, y permanece en el ejercicio de Abogados y como Abogado de la Sociedad en buen estado;

Cada práctica de Abogado y Procurador de la Corte Suprema de British Columbia será debidamente calificado por un Notario Público en y para la Provincia de British Columbia;

Portia Yi-Jun TANG tiene todos los poderes, derechos, deberes y privilegios de un Notario Público.

Y QUE HE comparado la firma de **Portia Yi-Jun TANG** suscrita en el documento adjunto con la firma personal de **Portia Yi-Jun TANG**, presentada personalmente en esta oficina y legalmente es la firma autentica.

DADO EN mis manos y con el Sello de la Sociedad Legal de British Columbia, el 18 de Junio de 2009.

(Firma)

SELLO
(Se lee, La Sociedad Legal de
British Columbia)

Alan Treleaven
Director, Educación & Práctica

845 Calle Cambie, Vancouver, British Columbia, Canadá V6B 4Z9
Teléfono: 604-669-2533 Fax: 604-669-5232
Llamada gratis solo para B.C. 1-800-903-5300 TTY: 605-443-5700
www.lawsociety.bc.ca