

Quito, 8 de Septiembre del 2017/

Señor

QIAN GENCHUN /

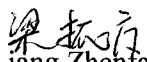
Presente

Me es grato comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria/ Universal de Accionistas/ de la compañía **SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A.**, celebrada el día 7 de Septiembre del 2017, le designó a Usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO años, teniendo como funciones entre otras, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme el artículo VIGESIMO del Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo suyo, lo reemplazará el Presidente/

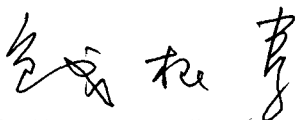
La compañía **SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A.** fue constituida/ mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Quito/ el 23 de junio del 2014/ e inscrita/ en el Registro Mercantil/ el 7 de julio del 2014./

Atentamente,


Liang Zhenfang /

Secretario Ad-hoc /

ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de Septiembre del 2017/ acepto el cargo de Gerente de la compañía **SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A.** /



QIAN GENCHUN /
C.I. 172191482-6 /

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M., Ecuador, a los siete días del mes de septiembre del dos mil diecisiete a las 10:h00 en las oficinas de la compañía **SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A.** ubicadas en Av. 6 de Diciembre N33-29 y calle Ignacio Bossano, piso 12, encontrándose presentes todos los accionistas de la compañía, debidamente representados por el señor Qian Genchun, Apoderado General y Representante Legal de **SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A.**, quien es titular y propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor Song Zhiqiang, Apoderado de **SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION**, quien es titular y propietaria de 18.000 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, conforme se ha acreditado la comparecencia con sendos poderes de representación. Los accionistas de la compañía **SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A.**, representando el cien por ciento de su capital pagado y suscrito, por unanimidad resuelven expresamente la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas de la compañía de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y demás normas aplicables, por lo cual la declaran válida y legalmente constituida

Preside la Junta, la compañía **SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION**, por intermedio de su Apoderado en el Ecuador, señor Song Zhiqiang; actúa como Secretario por esta ocasión el señor Liang Zhenfang.

Instalada la sesión, a continuación por secretaría, se constata el poder a favor señor Song Zhiqiang, conferido por el Representante Legal de la Compañía **SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION** y el poder del señor Qian Genchun, representante Legal de la Compañía **SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A.**, ambos debidamente legalizados y adjuntos a la presente Acta como documentos habilitantes de la misma.

Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital pagado, confirmada la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado, se procede a dar lectura y tratamiento al único punto del orden del día, cual es:

PUNTO UNICO: DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE

Los accionistas aprueban por unanimidad el único punto del orden del día propuesto y pasan a tratarlo.

PUNTO UNICO: DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE

Por secretaría, se procede a dar lectura a la carta de renuncia del señor Chen Weilong al cargo de Gerente de la compañía **SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A.**

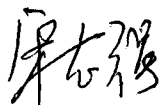
Los accionistas, no sin antes agradecer al señor Chen Weilong por sus servicios prestados como Gerente aceptan su renuncia y mocionan la designación del señor Qian Genchun como nuevo Gerente con todas las facultades estatutarias.

Los accionistas, luego de una cortísima deliberación, resuelven por unanimidad el nombramiento del señor Qian Genchun como Gerente de la Compañía **SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A.** por el período estatutario de cinco años, autorizando al Secretario Ad-hoc para extender el nombramiento respectivo.

Aprobadas la resolución tomada por esta Junta por unanimidad por los señores accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y sin

otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales se reinstala la sesión y por secretaría se procede a dar lectura al Acta, la que es aprobada unánimemente en todas sus partes y sin modificación alguna, para constancia de lo cual firman todos los concurrentes, Accionistas de la Compañía, el Presidente y el Secretario Ad-Hoc, dándose por concluida la sesión a las 11H00.

Dado en Quito, D.M., a los siete días del mes de Septiembre del año 2017/



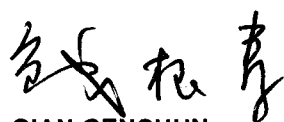
SONG ZHIQIANG

Apoderado

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION

Accionista

PRESIDENTE



QIAN GENCHUN

Representante Legal

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A.

Accionista



LIANG ZHENFANG /

SECRETARIO Ad Hoc. /