



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2015-17-01-NOTARIA 01 – P05410

PROTOCOLIZACION.-

**DE LA CANCELACION DEL PERMISO DE OPERACIÓN Y
LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA GEOSERVICES S.A.;
CONSU RESPECTIVA TRADUCCION Y LEGALIZACION**



**CUANTIA: INDETERMINADA
QUITO 03 DE SEPTIEMBRE 2015**

******* AC *******

DI 03 COPIAS

FERRERE

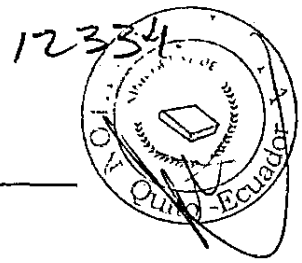
BOLIVIA

ECUADOR

PARAGUAY

URUGUAY

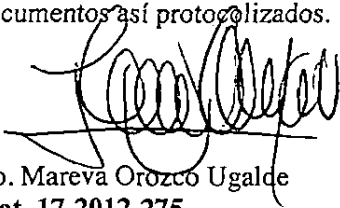
FERRERE ABOGADOS | Avenida 12 de Octubre N° 26-48, esq. Lincoln, Piso 16 | Quito, Ecuador
ferrerecuador@ferrere.com



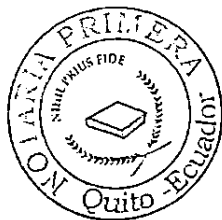
SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO.-

En el protocolo de escrituras públicas que mantiene a su cargo, le solicito se sirva protocolizar los documentos referentes a la cancelacion del permiso de operación y liquidacion de la compañía GEOSERVICES S.A.

Adicionalmente y una vez atendida mi petición, sírvase concederme TRES copias de los documentos así protocolizados.



Ab. Mareva Orozco Ugalde
Mat. 17-2012-275



DECISION OF THE DEPUTY MANAGING DIRECTOR
OF GEOSERVICES S.A. RELATING TO THE CANCELLATION OF THE PERMIT OPERATION AND
LIQUIDATION OF ECUADORIAN BRANCH

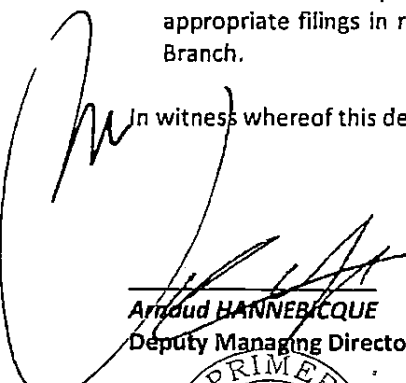
I, the undersigned, **Arnaud HANNEBICQUE**, in my capacity as Deputy Managing Director of **GEOSERVICES S.A.**, a French limited liability company, having its registered address at Parc d'Affaires International – Paris Nord II – 127 avenue du Bois de la Pie – 95700 Roissy-en-France - France, (hereinafter called the "Company"), by virtue of the authority delegated to me by the Board of Directors of the Company on 25 June 2015, hereby certify that:

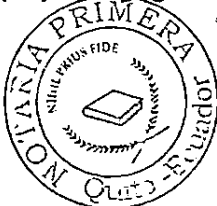
- The Company has registered Branch office in Ecuador ("Ecuadorian Branch") which was approved by the competent Ecuadorian authorities in 1986.
- The Ecuadorian Branch is no longer required and it is deemed to be in the Company's best interest to cancel the permit operation, liquidate and close the Ecuadorian Branch.

In view of these different factors, I hereby decide to :

- cancel the permit operation and liquidate the Company's registered Branch in Ecuador,
- appoint **María Augusta Coba** as Principal Liquidator and **Mirian Osorio** as Alternate Liquidator of the Ecuadorian Branch.
- authorize **Omar Baquezea**, in his capacity as Attorney-In-Fact of the Ecuadorian Branch to arrange the appropriate filings in respect of the cancellation of the permit operation and liquidation of Ecuadorian Branch.

In witness whereof this decision was signed this 24th day of August, 2015.

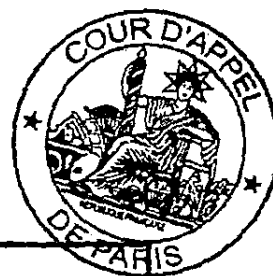
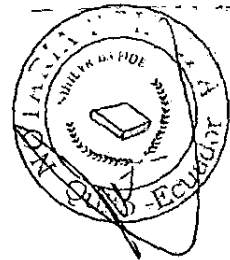

Arnaud HANNEBICQUE
Deputy Managing Director



Jean-Louis REGNIER

Certifié la signature de
M ARnaud HANNEBICQUE
apposée sur le présent
document.

PARIS, le 28 Août 2015

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française *Equateur*
- Le présent acte public
2. a été signé par.....**Me. REGNIER**.....
3. agissant en qualité de...**Notaire**.....
4. est revêtu du sceau/timbre de...**Son étude**.....

Attesté

5. à Paris
6. le.....**31 AOÛT 2015**.....
7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

sous n° **55324**
Sceau : **Michel LERNOUT**
Avocat Général



"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

DECISION DEL DIRECTOR GENERAL DE GEOSERVICES S.A.
RELACIONADO CON LA CALCELACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE LA SUCURSAL ECUATORIANA

Yo, el abajo firmante, Arnaud HANNEBICQUE, en mi capacidad de Director General delegado de GEOSERVICES S.A. una compañía limitada de origen francés, con domicilio en Parc d'Affaires International -Paris Nord II-127 avenida de Bois de la Pie -95700 Roissy - Francia, (ahora en adelante denominada como la compañía) en virtud de la autoridad delegada hacia mi en la Junta de Directorio de la compañía en 25 de junio de 2015, por medio de la presente certifico que:

- La Compañía registro una sucursal en Ecuador ("Sucursal ecuatoriana"), la misma que fue aprobada por las autoridades locales competentes en el año 1986.
- La Sucursal Ecuatoriana ya no es requerida tenerla, y por ser beneficioso para los intereses de la compañía se decide su cancelación del permiso de operación y liquidación de la Sucursal Ecuatoriana.

En base a los antecedentes expuestos, se resuelve que:

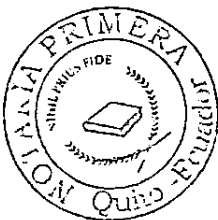
- Cancelar el permiso de operación y liquidar la sucursal de la compañía ecuatoriana.
- Nombrar a María Augusta Coba como Liquidadora Principal, y a Mirian Osorio como Liquidadora Suplente de la Sucursal Ecuatoriana.
- Autorizar a Omar Baquezea en su capacidad de Apoderado General de la Sucursal Ecuatoriana que suscriba y llene todos los documentos que sean necesarios respecto a la cancelación del permiso de operación y liquidación de la sucursal ecuatoriana.

En fe de lo cual esta decisión es firmada este 24 de agosto de 2015.

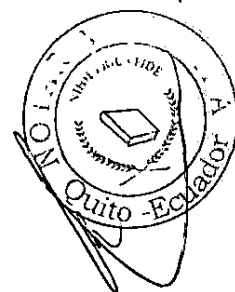
Arnaud HANNEBICQUE
Director General Delegado

Jean-Louis REGNIER

SELLO



(SELLO)



APOSTILLA

(Convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. Republica de Francia

Este documento publico

2. Fue firmado por MR REGNIER

3. Actuando en capacidad de Notario

4. Porta el sello / estampa de SON ÉTUDE

CERTIFICADO

5. En PARIS

6. En 31 DE AGOSTO 2015

7. por la NOTARIA

8. Certificado No. N-55327

9. sello

10. Firmas

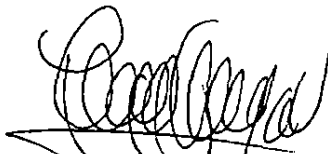
(SELLO)

_____(firma)_____

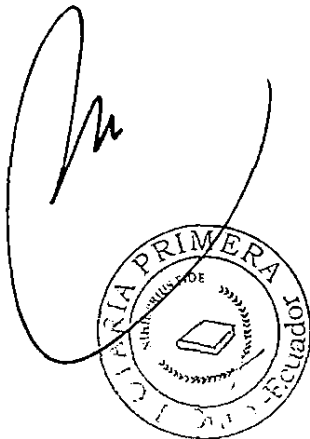
Esta apostilla solo certifica la firma, la capacidad de quien firma, el sello o la estampilla que lleva. No certifica el contenido del documento para lo cual fue expedido

TRADUCCION

El documento que antecede es fiel traducción del idioma ingles al idioma español. Es todo lo que puedo afirmar salvo error y omisión de conformidad con el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado. .
Procedo a legalizar mi firma



Mareva Orozco Ugalde
060267869-0

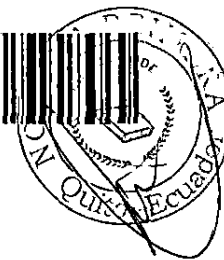




Factura: 001-004-000011981

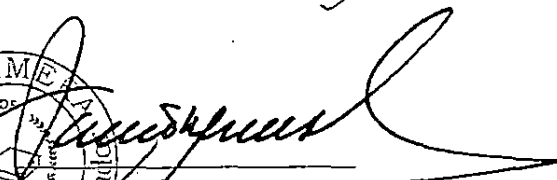


20151701001D05010



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701001D05010

En la ciudad de QUITO el día 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, (11:9) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), MAREVA GABRIELA OROZCO UGALDE POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 0602678690, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en RIOBAMBA; 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 TRADUCCION, 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 mi 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 CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **060267869-0**

CITADANÍA
MAREVA GABRIELA
USAB DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
MALDONADO
FECHA DE NACIMIENTO 1987-03-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO
ESTADO CIVIL CASADO
GALO SEBASTIAN
PALOMEQUE PICO




INSTRUCCIÓN **PROFESIÓN/OCCUPACIÓN**
SUPERIOR DOCTORA LEYES
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OROZCO ARIAS JUAN ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
UGALDE HERDÓZEA LIDURDES CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-03-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-06




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

034 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

034 - 0005 **0602678690**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
OROZCO UGALDE MAREVA GABRIELA

CHIMBORAZO CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PROVINCIA MALDONADO
RIOBAMBA 0
CANTÓN BARROQUIA ZONA

[Signature]
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

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 el original que me fue presentado
en Quito Fejas 03 SEP 2015



[Signature]
03 SEP 2015
Dr. Jorge Machado Revallos
Notario Primario del Cantón QUITO



GEOSERVICES

Société Anonyme au Capital de 57 085 892,50 Euros

Siège Social : Parc d'Affaires International –
Paris Nord II – 127 avenue du Bois de la Pie
95700 Roissy en France

317 578 029 R.C.S. PONTOISE

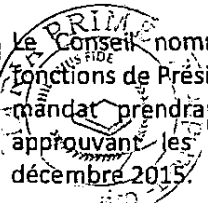
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 25 JUIN 2015 RELATIF A LA NOMINATION DES PRESIDENT,
DIRECTEUR GENERAL
ET DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
ET A LA FIXATION DE LEURS POUVOIRS

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq juin à onze heures vingt, les administrateurs de la société GEOSERVICES SA (ci-après « la Société ») se sont réunis au siège social, Parc d'Affaires International - Paris Nord II – 127 avenue du Bois de la Pie - 95700 Roissy en France, sur convocation de leur Président.

.....
Le Président rappelle que les administrateurs ont été convoqués pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

-
2. Nomination du Président,
 3. Nomination du Directeur Général et fixation de ses pouvoirs,
 4. Nomination du Directeur Général Délégué et fixation de ses pouvoirs,
-
7. Pouvoirs.

II – NOMINATION DU PRESIDENT

Le Conseil nomme Monsieur Pascal PANETTA aux fonctions de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Les fonctions de Président de Monsieur Pascal PANETTA ne feront l'objet d'aucune rémunération directe spécifique au titre dudit mandat.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

GEOSERVICES

A French Limited Company (*Société Anonyme*) with
capital of EUR 57,085,892.50

Registered office: Parc d'Affaires International –
Paris Nord II – 127 avenue du Bois de la Pie
95700 Roissy en France

PONTOISE TRADE AND COMPANIES REGISTRY
317.578.029

EXTRACT OF THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF 25 JUNE 2015 RELATING TO THE APPOINTMENT
OF THE CHAIRMAN, THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND THE
DEPUTY MANAGING DIRECTOR
AND FIXING ITS POWERS

The year two thousand five, on June 25th at eleven twenty, the directors of the company GEOSERVICES SA (hereinafter "the Company") met at the registered office, Parc d'Affaires International - Paris Nord II – 127 avenue du Bois de la Pie - 95700 Roissy en France, upon invitation from their Chairman.

.....
The Chairman recalled that the directors were invited in order to discuss the following agenda:

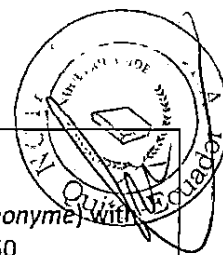
-
- 2- Appointment of the Chairman,
 - 3- Appointment of the Chief Executive Officer and fixing its powers,
 - 4- Appointment of the Deputy Managing Director and fixing its powers,
-
- 7- Powers.
-

II APPOINTMENT OF THE CHAIRMAN

The Board of Directors appoints Mr. Pascal PANETTA as Chairman of the Board of Directors. His term will expire at the General Meeting called to approve the financial statements for the financial year ending 31 December 2015.

The office of Chairman of Pascal PANETTA will be carried free of charge and will therefore be no compensation.

This resolution was unanimously adopted by the members present and represented.



III- NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL ET FIXATION DE SES POUVOIRS

Le Conseil nomme Monsieur David PATERSON en qualité de Directeur Général de la Société. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Les fonctions de Directeur Général de Monsieur David PATERSON ne feront l'objet d'aucune rémunération spécifique au titre dudit mandat.

Monsieur David PATERSON a, dans l'éventualité de sa nomination en qualité de Directeur Général de la Société, déclaré accepter le mandat qui lui est dévolu et ne tomber sous le coup d'aucune interdiction relative à l'exercice dudit mandat.

Le Directeur Général, assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour faire autoriser tous les actes et opérations dans la limite de l'objet social.

En particulier, le Directeur Général a tous pouvoirs pour décider l'ouverture et la fermeture de succursales de la Société à l'étranger et constituer toutes délégations de pouvoirs nécessaires à l'activité de GEOSERVICES dans les pays considérés, tant auprès de l'Etat et Autorités Gouvernementales, ses représentants, toutes administrations et collectivités - y compris les établissements bancaires et bureaux de poste - que de toutes personnes physiques ou morales, du secteur privé, clients ou fournisseurs et pour autoriser tous les actes et opérations dans la limite de l'objet social.

Le Directeur Général pourra constituer tous mandataires et déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

Délégation de pouvoirs en matière de cautions, avals et garanties en faveur de tiers

Conformément à l'article L.225-35 du Code de commerce, le Conseil autorise le Directeur Général, avec faculté pour celui-ci de délégation, à donner sans autorisation préalable du Conseil d'Administration, cautions, avals et garanties au nom de la Société, dans la limite d'un montant annuel global de 20 M€.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

III- APPOINTMENT THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND FIXING ITS POWERS

The Board appoints Mr. David PATERSON as the Company's Chief Executive Officer. His term will expire at the General Meeting called to approve the financial statements for the financial year ending 31 December 2015.

The office of Chief Executive Officer of Monday Raymond OKORO will be not give rise to any specific compensation for that mandate.

Mr. David PATERSON, in the event of his appointment as Chief Executive Officer of the Company, declared accepting the mandate that is assigned and falling under no prohibition concerning the holding of said mandate.

The Chief Executive Officer is responsible for, under his responsibility, the general management of the Company. He represents the Company towards third parties. In accordance with law, he is vested with the widest powers in order to act on behalf of the Company in all circumstances, and to authorise any or all initiatives and transactions within the limit of the corporate purpose.

Specifically, the Chief Executive Officer has all powers as regards to decisions to open and close branch offices of the Company abroad and to grant any or all delegations of authority required for GEOSERVICES' business activity in the relevant countries, both vis-à-vis State and Governmental Authorities, their representatives, any or all authorities and local government bodies, including banking establishments and post offices, and any or all individuals or legal entities, in the private sector, customers or suppliers and in order to authorise any or all initiatives and transactions within the limit of the corporate purpose.

The Chief Executive Officer may appoint any officers and delegate any of his powers.

Delegation of authority as regards to guarantees, sureties and security in favour of third parties

In accordance with Article L.225-35 of the Commercial Code, the Board authorises its Chief Executive Officer, with the right to delegate, to grant guarantees, sureties and securities on behalf of the Company, without the prior authorisation of the Board of Directors, within the limit of the annual overall amount of EUR 20 M.

This resolution was unanimously adopted by the members present and represented.

**IV- NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
ET FIXATION DE SES POUVOIRS**

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil nomme Monsieur Arnaud HANNEBICQUE, en qualité de Directeur Général Délégué de la Société chargé d'assister le Directeur Général dans sa mission pour une durée égale à celle du Directeur Général, soit jusqu'à l'assemblée générale, qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Le Directeur Général Délégué dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Les fonctions de Directeur Général Délégué de Monsieur Arnaud HANNEBICQUE ne feront l'objet d'aucune rémunération spécifique au titre dudit mandat.

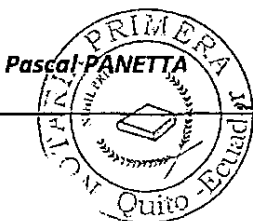
Monsieur Arnaud HANNEBICQUE déclare accepter le mandat qui lui est dévolu et ne tomber sous le coup d'aucune interdiction relative à l'exercice dudit mandat.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

VI- POUVOIRS

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet de procéder aux formalités légalement requises.

Extrait certifié conforme à l'original
Le Président du Conseil



**IV- APPOINTMENT OF THE DEPUTY MANAGING DIRECTOR
AND FIXING ITS POWERS**

Following a proposal from the Chief Executive Officer, the Board of Directors appoints Mr. Arnaud HANNEBICQUE, as the Company's Deputy Managing Director to assist the Managing Director in his mission for a term equal to that of the Chief Executive Officer, until the General Meeting called to approve the financial statements for the financial year ending 31 December 2015.

The Deputy Managing Director shall enjoy the same powers as Chief Executive Officer with regard to third parties.

The office of Deputy Managing Director of Mr. Arnaud HANNEBICQUE will be carried free of charge and will therefore be no compensation.

Mr. Arnaud HANNEBICQUE declares accepting the mandate that is assigned and falling under no prohibition concerning the holding of said mandate.

This resolution was unanimously adopted by the members present and represented.

VI- POWERS

The Board bestows any or all powers on the bearer or an original, copy or true certified extract of these minutes, in order to carry out the legally-required formalities.

True certified extract
The Chairman of the Board

Pascal PANETTA

Jean-Louis REGNIER

Certifié la signature de
M. **Pascal PANETTA**
apposée sur le présent
document.

PARIS, le 28 Août 2015



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française *Equateur*
Le présent acte public
2. a été signé par... *Me REGNIER*
3. agissant en qualité de... *Notaire*
4. est revêtu du sceau/timbre de... *Son étude*

Attesté

5. à Paris
6. le... *3-1 AOUT 2015*
7. par le Procureur général près la *Cour d'appel de Paris*

Sous n° *55328* *Michel LERNOUT*
Sceau : *Avocat Général* Signature :



*L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou
timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est
vrai ou que la République française approuve son contenu"*

GEOSERVICES

Sociedad Anónima con capital de 57 085 892,50 Euros

Sede social: Parc d'Affaires International- Paris Nord II – 127 avenue de Bois de la Pie.
95700 Roissy en France

PONTOISE Y COMPAÑÍA 317 578 029



EXTRACTO DE PROCESO VERBAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 25 DE JUNIO DE 2015 CON RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y GERENTE GENERAL ENCARGADO Y LA FIJACIÓN DE SUS PODERES.

El año dos mil quince, el veinte y cinco de junio a las once horas y veinte minutos, la Junta Directiva de la compañía GEOSERVICES S.A. (en adelante "La Compañía") se ha reunido en la sede social Parc d'Affaires International- Paris Nord II – 127 avenue de Bois de la Pie 95700 Roissy en France, por convocatoria del Presidente.

...

El presidente recordó que la Junta Directiva ha sido convocada para deliberar la siguiente orden del día:

...

2. Nombramiento del Presidente,
 3. Nombramiento del Gerente General y fijación de sus poderes,
 4. Nombramiento de Gerente General Delegado y fijación de sus poderes,
- ...



II-NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

La Junta nombra al Señor Pascal PANETTA como Presidente de la Junta Directiva. Sus funciones cesarán cuando la Asamblea General apruebe las cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Las funciones de Presidente del Señor Pascal PANETTA no serán objeto de ninguna remuneración en virtud de este mandato específico.

Esta resolución fue adoptada de forma unánime por los miembros presentes y representantes.

III-NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUS PODERES

La Junta nombra al Señor David PATERSON en calidad de Gerente General de la compañía. Sus funciones cesarán cuando la Asamblea General apruebe las cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Las funciones de Presidente del Señor David PATERSON no serán objeto de ninguna remuneración en virtud de este mandato específico.

El Señor David PATERSON, en la eventualidad de su nombramiento como Gerente General de la compañía, declara aceptar el mandato que le es asignado y no caer en interdicción alguna relativa al ejercicio de este mandato.

El Gerente General, es responsable del manejo general de la compañía. El representa la compañía hacia terceros. Está investido de poderes de acuerdo a la ley, para actuar en nombre de la compañía en todas circunstancias, y autoriza todos los actos y operaciones dentro del límite del objeto social.

En particular, el Gerente General tiene todos los poderes para decidir la apertura o cierre de sucursales de la compañía en el extranjero y proporcionar todas las delegaciones de poderes necesarias para GEOSERVICES en los países considerados, como en las intermediaciones de el Estado y Autoridades Gubernamentales, sus representantes, todas las autoridades gubernamentales locales, incluidas las entidades bancarias y oficinas de correo y todas las personas naturales o jurídicas, de sector privado, clientes o proveedores y para autorizar todos los actos y operaciones dentro del límite del objeto social.

El Gerente General podrá proporcionar y delegar todos o parte de sus poderes a los mandatarios.

Delegación de poderes en materia de bonos, avales y garantías a favor de terceros

Conforme al artículo L.225-35 del Código de Comercio, la Junta autoriza al Gerente General, con el derecho a delegar, a dar sin autorización previa de la Junta General, bonos, avales y garantías a nombre de la compañía, dentro del límite de un monto anual global de 20 M EUROS.

Esta resolución fue adoptada de forma unánime por los miembros presentes y representantes.

IV-NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DELEGADO Y FIJACIÓN DE SUS PODERES

IV-NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DELEGADO Y FIJACIÓN DE SUS PODERES



A propuesta del Gerente General, la Junta nombra al Señor Arnaud HANNEBICQUE, en calidad de Gerente General Delegado de la compañía para asistir al Gerente General en su misión por un término igual al del Gerente General hasta que la Asamblea General apruebe las cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

El Gerente General Delegado gozará de los mismos poderes del Gerente General con respecto a terceros.

Las funciones del Gerente General Delegado, Señor Arnaud HANNEBICQUE no serán objeto de ninguna remuneración en virtud de este mandato específico.

El Señor Arnaud HANNEBICQUE declara aceptar el mandato que le es asignado y no caer en interdicción alguna relativa al ejercicio de este mandato.

Esta resolución fue adoptada de forma unánime por los miembros presentes y representantes.

....

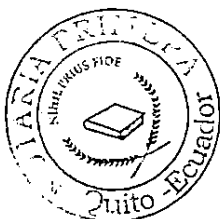
VI-PODERES

La Junta otorga todos los poderes al portador de un original, una copia o un extracto certificado de la presente minuta, a efectos de proceder a las formalidades legales requeridas.

....

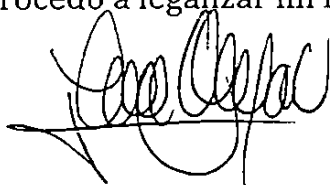
**Extracto certificado conforme al adicional
Presidente de la Junta**

Pascal PANETTA



TRADUCCION

El documento que antecede es fiel traducción del idioma ingles al idioma español. Es todo lo que puedo afirmar salvo error y omisión de conformidad con el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado.
Procedo a legalizar mi firma



Mireva Orozco Ugalde
060267869-0

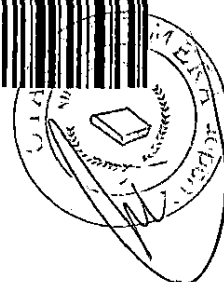




Factura: 001-004-000011981

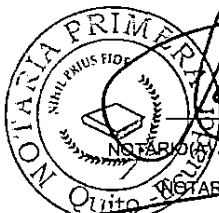


20151701001D05010



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701001D05010

En la ciudad de QUITO el día 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, (11:9) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), MAREVA GABRIELA OROZCO UGALDE POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 0602678690, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en RIOBAMBA; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DE TRADUCCION, 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 mi 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 CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE No. **060267869-0**

CITADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
OROZCO UGALDE MAREVA GABRIELA
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
MALDONADO
FECHA DE NACIMIENTO **1987-03-19**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
GALO SEBASTIAN
PALOMEQUE PICO

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
SUPERIOR DOCTORA - LEYES
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OROZCO ARIAS JUAN ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
UGALDE HERDÓZEA LOURDES CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2025-03-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-06

[Firmas]
DIRECTOR GENERAL SECRETARÍA GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

034 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

034 - 0005 **0602678690**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
OROZCO UGALDE MAREVA GABRIELA

CHIMBORAZO CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
PROVINCIA MALDONADO
RIOBAMBA **0**
CANTÓN PARROQUIA **ZONA**

[Firma]
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Firma]

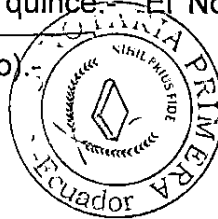
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en _____ Fojas _____ Util(es) _____
Quito, **03 SEP 2015**
[Firma]
Jorge Machado Cevallos
Notario Primario del Cantón Quito



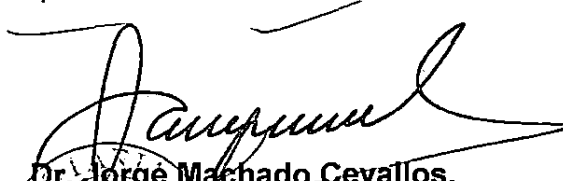
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición de la abogada Mareva
Orozco Ugalde, afiliada al Foro de Abogados de Pichincha; con esta
fecha, y en trece fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras
públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, los documentos
relativos **A LA CANCELACION DEL PERMISO DE OPERACIÓN Y**
LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA GEOSERVICES S.A.; CONSU
RESPECTIVA TRADUCCION Y LEGALIZACION, que anteceden.-
Quito, tres de septiembre de dos mil quince. El Notario, (firmado)
doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello).



Es fiel y **TERCERA COPIA CERTIFICADA** del documento que
antecede, protocolizado hoy, ante mí; y, en fe de ello, la confiero
debidamente sellada y firmada en Quito, tres de septiembre de dos mil
quince.-


Dr. Jorge Machado Cevallos,
Notario Primero del Cantón Quito





Factura: 001-004-000024348



20161701001001015

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

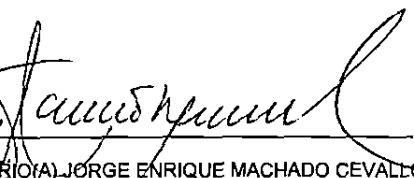
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

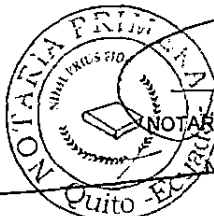
RAZÓN MARGINAL N° 20161701001001015

MATRIZ	
FECHA:	16 DE JUNIO DEL 2016, (12:12)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCION
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION.-
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-09-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P05410

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GUTIERREZ MORENO EDISON FABIAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1713097291
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-09-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	


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





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZON: Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-16-1263,

dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el veinticuatro de

mayo de dos mil dieciséis, se cancela el permiso de operación

concedido a la Compañía Extranjera GEOSERVICES S.A., de

nacionalidad francesa, otorgado mediante resolución No. 06-1-1-1-

T-01727, de veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y seis,

como paso previo al inicio del proceso liquidatorio que más adelante

se dispone. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución,

tomé nota de este particular, al margen de la respectiva

protocolización celebrada en esta notaria el tres de septiembre de

dos mil quince.-

Quito, 16 de junio de 2016.-

AC



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito



Factura: 001-002-000035914



20161701002001665

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701002001665

MATRIZ	
FECHA:	24 DE JUNIO DEL 2016, (13:24)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-10-1986
NÚMERO DE PROTOCOLO:	FOLIO 028551

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GUTIERREZ MORENO EDISON FABIAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1713097291
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN DE CANCELACION DE PERMISO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-09-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20151701001P05410


Dra. Paola Sofia Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

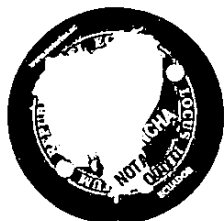


RAZON.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, en el Artículo Quinto de la Resolución No SCVS-IRQ-DRASD-SD-16-1263 de 24 de mayo del 2016, en la que Resuelve Cancelar el permiso de operación concedido a la compañía Geoservices S.A, de nacionalidad francesa, otorgada mediante Resolución N° 06-1-1-1-y-01727 de 21 de octubre de 1986, tomé de este particular al margen de la escritura matriz de PROTOCOLIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑÍA GEOSERVICES S.A (PODER, REGISTRO DE SOCIEDADES ETC), protocolizada el 02 de octubre de 1986, ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.-

Quito, a 24 de junio del 2016.

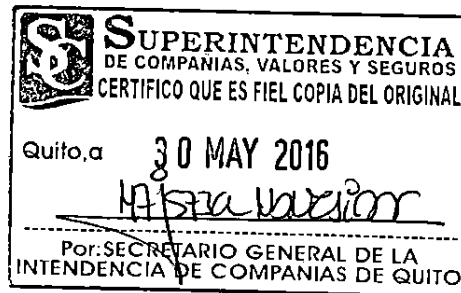
DRA. PAOLA DELGADO LOOR.
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

Dra. Paola Delgado Loo
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



RESOLUCIÓN No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-16- 1263

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE la domiciliación y la concesión del permiso de operación de la sucursal de la compañía extranjera GEOSERVICES S.A., de nacionalidad francesa, fueron autorizadas mediante Resolución No. 06-1-1-1-T-01727 de 21 de octubre de 1986, según documentos calificados de suficientes y protocolizados ante el Notario Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 2 de octubre de 1986, inscritos en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, bajo el No. 150, Tomo 18 R.I., el 22 de octubre de 1986;

QUE junto con la solicitud respectiva, se han presentado a este Despacho tres copias certificadas de la protocolización de los documentos referentes a la cancelación del permiso de operación concedido a la sucursal de la compañía extranjera GEOSERVICES S.A., de nacionalidad francesa, efectuada en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 3 de septiembre de 2015;

QUE la Subdirección de Disolución de la Intendencia Regional de Quito, emitió el informe de inspección No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-16-377 de 15 de marzo de 2016, favorable para la continuación del trámite;

Que mediante oficio No. MINFIN-CGAF-2016-0062-O de 4 de abril de 2016, la Coordinadora General Administrativa Financiera del Ministerio de Finanzas informa que la sucursal de la compañía extranjera GEOSERVICES S.A. no registra obligaciones pendientes con esa Cartera de Estado;

QUE mediante oficio No. SERCOP-DNRAU-2016-0424-OF de 5 de abril de 2016, el Servicio Nacional de Contratación Pública estableció que la sucursal de la compañía extranjera GEOSERVICES S.A., no tiene procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado Ecuatoriano;

QUE mediante oficio No. SG-050-2016 de 5 de abril de 2016, la Procuraduría General del Estado certifica que la sucursal de la compañía extranjera GEOSERVICES S.A., no tiene obligaciones financieras pendientes con dicha Institución;

QUE mediante oficio No. MDT-JC-2016-0113-O de 25 de abril de 2016 el Juez de Coactivas Subrogante del Ministerio de Relaciones Laborales certifica que la sucursal de la compañía extranjera GEOSERVICES S.A., no registra acción coactiva;

QUE mediante certificado de 28 de abril de 2016, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social certifica que la sucursal de la compañía extranjera GEOSERVICES S.A., no registra obligaciones patronales en mora;

QUE mediante certificación de 11 de mayo de 2016, el Departamento de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Rentas Internas, certifica que la sucursal de la compañía extranjera GEOSERVICES S.A., no mantiene obligaciones pendientes con la Administración Tributaria;

QUE mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRAF-JC-2016-135 de 12 de mayo de 2016, la Dirección Regional Administrativa y Financiera, certifica que la sucursal de la compañía extranjera GEOSERVICES S.A. no adeuda valores a esta Superintendencia;

QUE mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-16-0815 de 17 de mayo de 2016, la Subdirección de Disolución de la Intendencia Regional de Quito ha emitido informe favorable en el cual recomienda la suscripción de la presente resolución; y,

EN uso de las facultades conferidas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-0186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 06 de febrero de 2014;

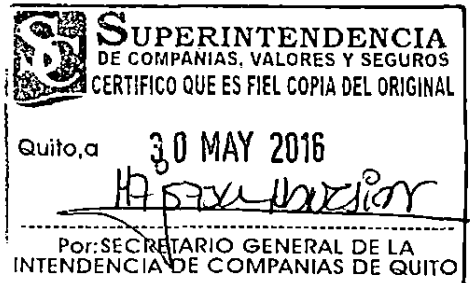
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CANCELAR el permiso de operación concedido a la compañía extranjera GEOSERVICES S.A. de nacionalidad francesa, otorgado mediante Resolución No. 06-1-1-1-T-01727 de 21 de octubre de 1986, como paso previo al inicio del proceso liquidatorio que más adelante se dispone.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el texto íntegro de esta resolución se publique, por tres días consecutivos, en el sitio web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de conformidad con el segundo inciso de la Disposición General Primera de la Resolución No. SC.IJ.DJDL.Q.2013.013 de 25 de noviembre de 2013, que contiene el "Reglamento sobre inactividad,



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



RESOLUCIÓN No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-16-
GEOSERVICES S.A.
Pág. 2

1263

disolución, liquidación, reactivación y cancelación de las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada y cancelación del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras, publicada en el Registro Oficial No. 143 el 13 de diciembre de 2013, reformada el 21 de julio de 2014. Con la publicación de la presente resolución en la forma dispuesta, se tendrá por cumplida la notificación a la sucursal de la compañía extranjera GEOSERVICES S.A.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de este acto, presenten su petición ante uno de los jueces de lo civil del domicilio de la sucursal de la compañía extranjera citada para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías.

Si la oposición hubiere sido aceptada por el Juez, luego de notificado con la resolución judicial ejecutoriada, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, de oficio o a petición de parte, revocará su resolución aprobatoria y ordenará el archivo de la protocolización, resolución y más documentos anexos.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que se procedan a efectuar las anotaciones e inscripción señaladas en los artículos quinto y sexto de la presente resolución, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si éste hubiere sido negado por el Juez.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que los Notarios Segundo y Primero del Distrito Metropolitano de Quito tomen nota del contenido de la presente resolución, al margen de las matrices de la protocolización de los documentos relativos a la domiciliación y concesión del permiso de operación y escritura pública; y, de la cancelación del permiso de operación, respectivamente; y, sienten en las copias las razones respectivas.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER: a) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba los documentos constantes en la protocolización indicada junto con esta resolución; y, b) Que el mencionado funcionario ponga las respectivas notas de referencia previstas en el inciso primero del artículo 51 de la Ley de Registro. Cumplido, sentará razón y copia de lo actuado remitirá a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER que, una vez cumplidas las diligencias dispuestas en los artículos que anteceden, la sucursal de la compañía extranjera GEOSERVICES S.A., se ponga **EN LIQUIDACIÓN**.

ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER que durante el proceso de liquidación, en todos los actos y contratos en los que intervenga la sucursal de la compañía extranjera, se agreguen después de su nombre las palabras **"EN LIQUIDACIÓN"**, previniéndole al liquidador de las responsabilidades legales en caso de omisión.

ARTÍCULO NOVENO.- DISPONER que se remita copia de esta resolución al Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, al Director Metropolitano Tributario del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, al Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Ministro de Finanzas, al Ministro del Trabajo, al Procurador General del Estado y al Contralor General del Estado.

CUMPLIDO lo anterior, la apoderada de la sucursal de la compañía extranjera GEOSERVICES S.A., remitirá a este Despacho la constancia de la ejecución de las disposiciones contenidas en esta resolución.

NOTIFÍQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el Distrito Metropolitano de Quito, a

24 MAY 2016

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

RMCC/ Exp. 45656
Trám- 30336-2

TRÁMITE NÚMERO: 41365

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CANCELACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN DE COMPAÑÍAS**

NÚMERO DE REPERTORIO:	29274
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2904
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CANCELACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN DE COMPAÑÍAS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /QUITO /03/09/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GEOSERVICES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCION NO. SCVS-IRQ-DRASD-SD-16-1263 ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO CON FECHA: 24/05/2016.- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 150 DEL REGISTRO INDUSTRIAL DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 1986.-
--

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 1 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

DRA. JOHANNIA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RM-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

