

# Servicios Técnicos Petroleros del Ecuador S.A.

Ofc. Av. República de El Salvador 525 - Telfs.: 459-232 - 459-233 - 459-636 - 459-366 Casilla 17-11-06421 - Telex: 2403 MINGA ED.

Ouito - Ecuador

PER PER

ACIA DE DIRECTORIO DE SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS DEL ECUADUR (N.) CELEBRADA EL VEINTE DE JUNIO DE 1.997.

Reunión\* de accionistas de Servicios Técnicos Petroleros del Ecuador N.Y. celebrada en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos de America, bajo la presidencia de William Kristynik y como secretario Marco Andrés Dominguez con el objeto de revocar el poder general de representación otorgado por la compania para su representante legal en el Ecuador y Administrador de su Sucursal y la designación del nuevo representante con las tacultades para administrar la Sucursal referida.

El Secretario hace conocer a los asistentes que el señor William Kristynik, ha expresado su deseo de retirarse de la Sucursal de la Compania en el Ecuador y que se nombre el nuevo Apoderado quien tendra las funciones de Representante Legal.

Se presenta la moción de que se acepte la decisión del senor Aristynik y se le agradezca por los importantes servicios prestados a la Sociedad, para lo cual se le revocara el poder y en el mismo acto, se designe como Representante Legal al señor Economista Vicente Loyola, para lo cual se le constituirà como Apoderado Ceneral de la Sociedad y se le otorgarà el correspondiente instrumento para que pueda actuar a nombre, de la Sociedad en la República del Ecuador.

La moción es aprobada por unanimidad y quedo resuelto que se revoque el poder general de Representación Legal de la Sucursal de la Compania en el Ecuador otorgada a favor del señor William Kristynik y se constituya como nuevo Apoderado, investido de todas las lucultades para actuar en la Sucursal de la Compania en el Ecuador, al hebbr indente Loyola, nombramiento que entrará en vigor inmediatamente y sin calificación adicional.

Ya que ho hay otros negocios a ser tratados en esta reunión, el Presidênte la da por cerrada y se autoriza al Secretario para que revoque el poder y otorque el nuevo en los términos de la presente reunion.

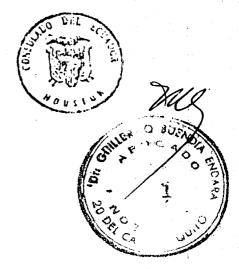
En constancra firma el Secretario.

MARCO ANDRES DOMINGUEZ

SECRETARIO.

MYRISCHA CLARK NOTARY PUBLIC. STATE OF TEXAS

My Comm. Exp. 9-9-2000

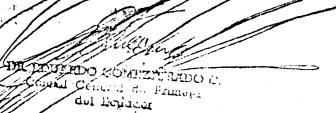


REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO GENETAL DEL FOTT DOR ENTHOUSTON

Presontado para la companidad del Esta distribución del Esta d

Logalización No. 1. 27/77. Derochus US\$ 30 - 00 Fecha Julio 1/21
Areacel B-13- C



SOURCE STATE

Moraida Victoria vol Contoli (diffe-De Amero e mel mimeral cinco ach Arciculo disciona de la Ley Notariat, CERCTIFICO: que la copia que amtecado que consta de massa. foia, es reproducción exacta del con cumento presentado ante guada por as Quiro, a final de la la con-

DR. GUNLERIIO BULNULA LA LIULIA VILLA GUILLA CALLA LA LIULIA LA LI

ESPACIO EN BLANCO



# Servicios Técnicos Petroleros del Ecuador S.A.

Otc. Av. República de El Salvador 525 - Telfs.: 459-232 - 459-233 - 459-636 - 459-366 Casilla 17-11-06421 - Telex: 2403 MINGA ED.

Quito - Ecuador

### GENERAL POWER OF ATTORNEY

SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS DEL ECUADOR N.V.

de Secretario de SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS :.V. dericalestas autorizado por el Directorio de Tal Compañía, por medio del presente instrumento:

- 1. Revoca el poder general otorgado por la Compania a favor del senor William Kristynik, de tal manera que, en el futuro dejará de actuar a nombre de "la Sociedad, en cualquier asunto en que ella tenga interés.
- 2. Designa, constituye y nombra al señor VICENTE LOYOLA como mandatario real y verdadero de la Compañía, quien por medio del presente instrumento queda autorizado y facultado a nombre y en representación de la Compañía, a realizar lo siguiente, para beneficio único y exclusivo de la Compañía.
- 2.1.— Realizar, en su nombre y representación, todos los actores autorios y procedimientos jurídicos y administrativos que desde descentros y surtir efecto dentro del territorio nacional de la República des basados, y especialmente con las facultades del Art. 6 de la Ley de Compantas, para proponer y contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas, aceptarlas, endosarlas y en fin cualquier trámite permitido por la Ley, todo ello relacionado con la sucursal que la Compañía mantiene en Equador.
- 2.2.— Asumir stodas las facultades que otorgan a los mandatarios generales, incluyendo pero no limitando, entre otras cosas la de presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvenciones, reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones y deferir el gurdamento decisorio, abrir cuentas corrientes, girar sobre ellas, recibir pagos, otorgar recibos y todos los asuntos relacionados con la administración en general de la Sucursal en el Ecuador de la Compañía.
- 2.3.- El mandatario Lendrá expresamente las facultades que señala en Art. 48 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriado.

Este poder estará en vigor hasta que la revocación del mismo sea presentada por escrito por la Compañía y entregada al mandatario.

MYRISCHA CLARK NOTARY PUBLIC STATE OF TEXAS





Logariantina. Victoria

Assessed 10/10-1-1917

PR TOUTED COMERSUIVEDO R.
Comuni Comunidado Primera
del Ecúador

not alta vici sime del Canton Quito.

De à la composition amoral cinco del Articula Ciccional della Loy Notarial,

CERTIFICO: La copia que anticular que consta de Lorda que consta de Lorda que consta de Lorda en respectação exacta del dominimo presente Apania, el succeipo Quito fue de Lorda de Lorda

DR. GUIOLERMO BUILHERN EL Hotelo Vigosimo del Cambre Della



RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:
A petición del Doctor Roberto Yépez Najas, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, con Registro Profesional número mil seiscientos ochenta y cinco, PROTOCOLIZO en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Vigésima de este cantón, a mi cargo, en esta fecha y en dos (2) fojas útiles, copias certificadas del Acta del Directorio, Revocatoria y Poder, que anteceden. Quito, a diecipcho de julio de mil novecientos noventa y siete. El Notario, f) G. Buendía E., Doctor Guillermo Buendía Endara, Notario Vigésimo del cantón Quito Zúx

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero en dos (2) fojas útiles esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su protocolización.

Doctor Guillermo Buendía Endara NOTARIO VIGERIMO DEL CANTÓN QUITO

OR CAN JUST



sa liscoa queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION. namero MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS del SR. INTENDENTE DE CONPANIAS DE QUITO de 1 de acosto de 1997, bajo el número 1950 del REGISTRO MERCANTIL. Tomo 128..- Se tomo nota al margen de las inscripciones números: 1404 del REGISTRO MERCANTIL de catorce de octubre de mil novecientos ochenta y seis a FS 2858 vta. Tomo 117; y, numero 150 del REGISTRO MERCANTIL de veinte de enero 'og mil novecientos' noventa v siete. a Fs 229. Tomo 128..- En lo referente al FODER / REVOCATORIA DE FODER. otorgado por la compañía extranjera SERVICIOS TECHNICOS PETROLEROS DEL ECUADOR N.V..- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses según 10 ordena la ley con el numero 1317..- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de esta RESOLUCION..- Se anotó en Repertorio bajo el numero 19410..- Quito. a once de agosto de mil novecientos noventa y siete.-EL REGISTRADOR.

C.1.3ے '

> Dr. Julio Céser Almeida M. DISCOUNT ME WAS IT. DEL Carrier States



# RESOLUCION No. 97.1.1.1. 1896 \_\_\_\_\_\_

## DR. ALBERTO CHIRISOGA ACOSTA INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

### CONSIDERANDU:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización otorgada ante el Motario Vigésimo del cantón Quito el 18 de julio de 1997, que contieue el Poder que la compañía extranjera SERVICIOS TECHNICOS PETROLEROS DEL ECUADOR N.V. a través de su Secretario confiere al señor Vicente Loyola, así como la revocatoria del Poder que aquella concedió al señor William Kristynik, com la solicitud para su calificación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías y de Valores, mediante memorando No. DJCV.97.1579 de 31 de julio de 1997, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los mencionados Poder y Revocatoria de Poder:

El ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante desolución No. ADM-97056 de 3 de marzo de 1997:

#### RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior, atinentes al Poder y Revocatoria de Poder constantes en la protocolización referida.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que el Registrador Mercantil del cautón Quito: a) Inscriba los mencionados Poder y Revocatoria de Poder junto con esta Resolución; tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera SERVICIOS TECHNICOS PETROLEROS DEL ECUADOR N.V. de 14 de petubre de 1985 y al margen de la inscripción del Poder que se révoca de 20 de euero de 1997; y, Siente las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que, de conformidad con el Art. 12 de la Ley de Hidrocarburos, se inscriba en el Registro Nacional de Midrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, los referidos Poder y Revocatoria de Poder y la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que el texto integro del Poder y Revocatoria de Poder, se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Quito. Con esta fecha queda inscrita la pren

CUMUNIQUESE .- DADA y firmada en Compaŭias, en Quito, 第 1 A60 1997

con esta recha queda inscrita la precon esta recha junto hajo el No. 1950

apresente constituto de la la dispuesta in la cumplimiento a lo dispuesta in la minima de conformidad

a la carallegació en si Decreto 733

de la acraficació de 1975, publicado
en el Regioro Oficial 878 dei 29 de
ariano del milios des

Dr. Alberto Chiriboga Acosta de cono del mismo Ario.

telle flin EL REGISTRADOR Dr. Julio Cénar Abrecido M.

"EL ECUADOR HA SIDO. ES Y SERA PAIS AMAZONICO"



## MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

que Escritura RAZON: por tal la Pública Protocolización del Acta de Directorio, Revocatoria y Poder que otorga Servicios Técnicos Petroleros del Ecuador S.A., a favor del señor VICENTE LOYOLA, ante la Notaría Vigésima del cantón Quito, el 18 de julio de 1997 y la Resolución No. 97.1.1.1.1896 emitida por el Intendente de Compañías de Quito el 1 de agosto de 1997, 'e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de agosto de 1997, se encuentra inscrita en el Registro de Hidrocarburos a folios 001828 al 001834 en fecha 21 de agosto 1997.-Certifico.

> Quito, 21 de agosto de 1997 DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Pablo Utreras Hidalgo JEFE DIVISION TRAMITES LEGALES DE HIDROVA DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBURGS





GENERAL POWER OF
ATTORNEY
SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS DEL ECUADOR N.V.
SEPASE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO que el bajo firmante,
en su calidad de Secretario de
SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS N.V., debidamente autori-

res.
2. Designa, constituye y nombra al señor VICENTE LOYOLA como mandatario real y verdadero de la Compañía, quien por medio del presente instrumento queda autorizado y facultado a nombre y en representación de la Compañía, a realizar lo siguente, para beneficio nico y excusión de la Compañía.
2.1. Realizar, en su nombre y representación, todos fes actos, concreta de la compañía de la compañí

eral de la Sucursal en el Ecudor a Compaña.

El miandatario tendrá expresante las facultades que señala el 48 del Códigode Procedimiento I Ecustoriano.

E poder estará en vigor hasta la revocatoria del miamo sea pentada por escrito por la Cómia y entregada al mandatario.

co Andrés Dominguez
ZNETARIO
un sello liegible



petición del Doctor Roberto Yépez Najas, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, con Registro Profesional número mil seiscientos ochenta y cinco, PROTOCOLIZO en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Vigésima de este cantón, a mi cargo, en esta fecha y en siete (7) fojas útiles, incluida la que contiene esta razón, la primera copia certificada de la protoclización del Acta de Directorio; Revocatoria, Poder; razones notarial y de inscripción en el Registro Mercantil; Resolución de la Superintendencia de Compañías; Razón de inscripción en el Ministerio de Energía y Minas; y Publicación, que anteceden - Quito, a veintidós de agosto de mil novecientos noventa y siete .-

Doctor Guillermo Buendía Endara

VEWOU

NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero en cinco (5) fojas útiles esta DECIMA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a diecio cho de junio de mil novecientos noventa y ocho.-

PODE CANTON CHILD

Doctor Guillermo Buendía Endara, NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON QUITO,