

26036
PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS

Quito, 31 de marzo del 2008

Notaría 5^{ta}
Luis Humberto Nevas P.
Quito Ecuador

Señor
Notario del cantón Quito
Ciudad.-

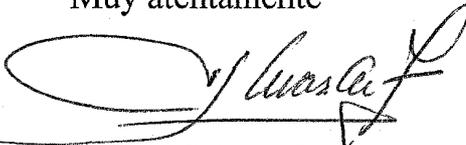
0000001

Ref: M-I OVERSEAS LIMITED

Señor Notario:

Por medio de la presente sírvase protocolizar y emitir cinco copias certificadas de la Resolución del Directorio de la compañía M-I OVERSEAS LIMITED, mediante la cual resuelve reformar el objeto social de la Sucursal en el Ecuador.

Muy atentamente


Dr. Carlos A. Salazar Toscano
Matrícula No. 3.484 CAP

M-I OVERSEAS LIMITED

CONSENTIMIENTO UNÁNIME DEL DIRECTORIO
EN LUGAR DE UNA SESIÓN

Los suscritos, que constituyen todos los miembros del Directorio de M-I Overseas Limited (la "Compañía"), de conformidad con el Artículo 77 del Acta Constitutiva, por el presente instrumento consienten a la adopción de las siguientes resoluciones como si se hubiese convocado debida y regularmente una sesión del Directorio:

CONSIDERANDO, que la Compañía desea revisar el propósito y objeto previstos de la Sucursal de la Compañía en el Ecuador, por lo tanto:

SE RESUELVE, que el objeto social de la Sucursal de la Compañía en el Ecuador es la importación, distribución, comercialización y uso de productos y aditivos químicos, materia prima, herramientas y equipos para la exploración, producción, industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización, así como cualquier otra fase o aplicación dentro de la industria hidrocarburífera e industrias relacionadas; servicios de ingeniería y soporte técnico durante la aplicación o uso de los mismos; servicios ambientales y manejo de desechos para las mencionadas actividades hidrocarburíferas, así como para cualquier otra actividad económica autorizada.

SER RESUELVE, ADEMÁS, que el Secretario o cualquier Secretario Asistente de la Compañía estará autorizado para emitir un certificado que certifique la adopción de la resolución precedente.

Estas resoluciones pueden ser suscritas en varios originales.

Fechado hoy, 20 de diciembre de 2007.

(firmado)
W. Frank Richter

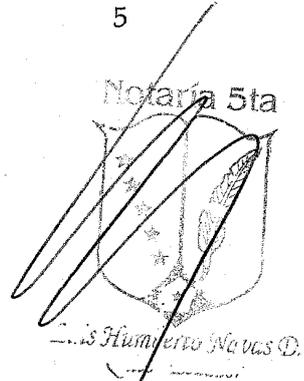
(firmado)
Christopher I. S. Rivers

(firmado)
James C. Webster

(firmado)
Larry D. Barker

0000002

El Estado de Texas
Secretario de Estado



APOSTILLA
(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

- 1. País: Estados Unidos de América
- Este documento público
- 2. ha sido firmado por LARRY MAGALLAN
- 3. actuando en calidad de Notario Público, Estado de Texas
- 4. y lleva el sello de LARRY MAGALLAN, Notario Público,
Estado de Texas, mi comisión expira el
03-26-08

CERTIFICADO

- 5. en Austin, Texas
- 6. el 9 de enero de 2008
- 7. por el Secretario de Estado de Texas
- 8. Certificado No. N-624235
- 9. Sello (sello) El Estado de Texas
- 10. Firma: (firmado) Phil Wilson
Secretario de Estado

M-I OVERSEAS LIMITED

CERTIFICADO

Yo, James C. Webster, Secretario de M-I Overseas Limited, una compañía de las Islas Caimán (en adelante, la "Compañía"), por el presente instrumento certifico que el documento adjunto es una copia verdadera y correcta de las resoluciones adoptadas mediante circular por el Directorio de la Compañía el 20 de diciembre de 2007 y que las resoluciones no han sido alteradas, enmendadas ni rescindidas y están en plena vigencia y vigor.

Fecha hoy, 7 de enero de 2008

(firmado) James C. Webster, Secretario
(sello) M-I Overseas Limited, sello international

ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE HARRIS

A saber:

ANTE MÍ, el suscrito, un Notario Público en y para el Estado de Texas, en esta fecha compareció personalmente James C. Webster, a quien conozco como la persona cuyo nombre está suscrito en el instrumento precedente, y reconoció ante mí haber suscrito dicho instrumento para los propósitos allí expresados y en su calidad allí indicada.

Dado bajo mi firma y sello oficial hoy, 7 de enero de 2008.

(firmado) Larry Magallan, Notario Público en y para el Estado de Texas
(sello) Larry Magallan
Notario Público, Estado de Texas
Mi comisión expira el 26 de marzo de 2008.



María Cecilia Mera
Traductora
C.I. 170498434-1

M-I OVERSEAS LIMITED
UNANIMOUS CONSENT OF 0000003
THE BOARD OF DIRECTORS
IN LIEU OF MEETING

Notaria 5ta
Luis Humberto Navas D.

The undersigned, constituting all the members of the Board of Directors of M-I Overseas Limited (the "Company"), pursuant to Article 77 of the Articles of Association, do hereby consent to the adoption of the following resolutions as if a meeting of the Board of Directors had been duly and regularly convened:

WHEREAS, it is the desire of the Company to revise the stated purpose and objective of Company's Branch in Ecuador, it is therefore:

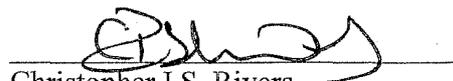
RESOLVED, that the corporate purpose of the Company's Branch in Ecuador is -- import, distribution, trading and use of products and chemical additives, raw materials, tools and equipment for the exploration, production, industrialization, transport, storage and trading, as well as any other phase or application within the hydrocarbon and related industry; engineering services and technical support during the application or use of the preceding; environmental services and waste management for the mentioned hydrocarbon activities, as well as for any other authorized economic activity.

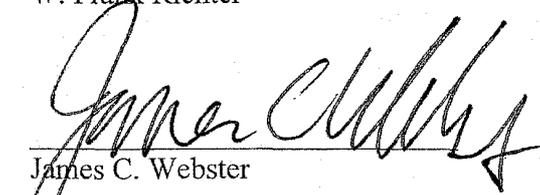
FURTHER RESOLVED, that the Secretary or any Assistant Secretary of the Company is authorized to issue a certificate certifying the adoption of the foregoing resolution.

These resolutions may be executed in multiple originals.

Dated this 20th day of December, 2007.


W. Frank Richter


Christopher I.S. Rivers


James C. Webster


Larry D. Barker



The State of Texas

Secretary of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. **Country:** **United States of America**

This public document

2. **has been signed by** **LARRY MAGALLAN**

3. **acting in the capacity of** **Notary Public, State of Texas**

4. **and bears the seal/stamp of** **LARRY MAGALLAN, Notary Public, State of Texas, Commission Expires: 03-26-08**

CERTIFIED

5. **at Austin, Texas**

6. **on January 9, 2008**

7. **by the Secretary of State of Texas**

8. **Certificate No. N-624235**

9. **Seal**

10. **Signature:**



Phil Wilson

Phil Wilson
Secretary of State
ST/yv

M-I OVERSEAS LIMITED

0000004

Notario 5ta
Luis Humberto Novas D.

CERTIFICATE

I, James C. Webster, Secretary of M-I Overseas Limited, a Cayman Islands corporation, (hereinafter the "Company"), do hereby certify that the attached is a true and correct copy of the circular resolutions adopted by the Board of Directors of the Company on December 20, 2007 and that the resolutions have not been altered, amended or rescinded and are in full force and effect.

Dated this 7th day of January, 2008.

James C. Webster
James C. Webster
Secretary

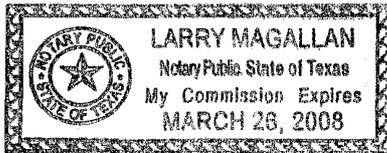
(Seal)

STATE OF TEXAS §
 §
COUNTY OF HARRIS §

BEFORE ME, the undersigned, a Notary Public in and for the State of Texas, on this day personally appeared James C. Webster, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes herein expressed and in the capacity therein stated.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF OFFICE this 7th day of January, 2008.

Larry Magallon
Notary Public In and For
The State of Texas



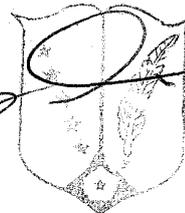
0000005

...ZON DE PROTOCOLIZACION:
A petición del Dr. CARLOS SALAZAR TOSCANO, Abogado con matrícula profesional No. 3484 del Colegio de Abogados de Pichincha, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Titular Quinto de este cantón Quito, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo dieciocho, numeral dos de la Ley Notarial, por mandato de la misma providencia, protocolizo incorporando al Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo en ocho fojas, incluida la petición, la Resolución del Directorio de la compañía M-I OVERSEAS LIMITED, mediante la cual resuelve reformar el objeto social de la Sucursal en el Ecuador, constante en los documentos adjuntos. Quito, a tres de abril del año dos mil ocho.-

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Davila.
Notario Quinto del canton Quito.- sigue un sello.

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTA ^{no} COPIA CERRIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA
Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas Dávila
Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

000006



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.Q.IJ. MIL OCHOCIENTOS TRECE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENCARGADO**, de 26 de mayo de 2.008, bajo el número **1797** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **960** del Registro Mercantil de dieciocho de junio de mil novecientos noventa, a fs. 1622, Tomo **136**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el tres de abril del año dos mil ocho, ante el Notario **QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA**, referente a la reforma de las actividades que va a desarrollar la sucursal de la Compañía extranjera "**M-I OVERSEAS LIMITED**".- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1106**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **023270**.- Quito, a seis de junio del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

