

Grantmining S.A.

1024

oficio de presentación

Quito, D.M. 20 de diciembre de 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

Ref. Exp. 49731

De mis consideraciones:

Raúl Alfredo Dubié, portador del Pasaporte No. 11462338N, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía **GRANTMINING S.A.**, signada con el **Expediente No. 49731**, remito a ustedes adjunto al presente los documentos necesarios a fin de cumplir con las obligaciones societarias correspondientes al año 2011, conforme a la Reforma a la Ley de Compañías (R.O. 591 de 15 de mayo de 2009):

- Nómina de accionistas de la Compañía PETROBELL INC. (Barbados), accionista de GRANTMINING S.A. Documento emitido en Barbados debidamente Apostillado.
- Nómina de accionistas de la Compañía SANTA ELENA OIL & GAS CORP. (Panama), accionista de la Compañía GRANTMINING S.A. Documento emitido en Panama debidamente Apostillado.
- Poder otorgado por el Director de la Compañía PETROBELL INC. (Barbados) a favor del Ing. Raúl Alfredo Dubié, para que actúe a nombre de dicha compañía en las Juntas de Accionistas de la Compañía GRANTMINING S.A.
- Poder otorgado por el Director de la Compañía SANTA ELENA OIL & GAS CORP. (Panama) a favor del Ing. Raúl Alfredo Dubié, para que actúe a nombre de dicha compañía en las Juntas de Accionistas de la Compañía GRANTMINING S.A. Documento emitido en Panama debidamente Apostillado.
- Certificado de existencia legal de la Compañía PETROBELL INC. (Barbados). Documento Apostillado.
- Certificado de existencia legal de la Compañía SANTA ELENA OIL & GAS CORP. (Panama). Documento Apostillado.

Sin otro particular por el momento, me suscribo a ustedes.

Atentamente,

Ing. Raúl Alfredo Dubié
Gerente General
GRANTMINING S.A.

Ingresado al sistema

17/01/2011

Superintendencia de
Compañías
10 ENE. 2011
CAU