

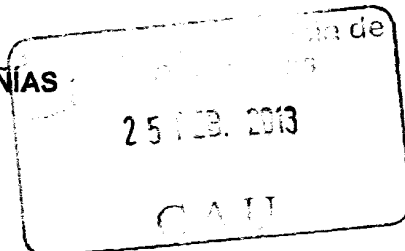


GRANTMINING S.A.

8568

Quito, D.M. 22 de febrero de 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad



ESCANEAR

No. GTM-UIO-LEG-0001-2013

Ref Exp. 49731

De mis consideraciones:

Raúl Alfredo Dubié, portador del Pasaporte No. 11462338, en mi calidad de Gerente General de la Compañía GRANTMINING S.A., signada con el Expediente No. 49731, por medio de la presente remito a ustedes los documentos necesarios para cumplir con las obligaciones societarias correspondientes al año 2013, de conformidad 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 la compañía GRANTMINING S.A., debidamente notariado y apostillado.
- Nómina de accionistas de la Compañía SANTA ELENA OIL AND GAS CORP. (Panamá), accionista de la compañía GRANTMINING S.A., debidamente notariado y apostillado.
- Poder otorgado por el Director de la Compañía PETROBELL INC. (Barbados) a favor de Raúl Alfredo Dubié, para que actúe a nombre de dicha compañía en las Juntas de Accionistas de la Compañía GRANTMINING S.A., debidamente notariado y apostillado.
- Poder otorgado por el Director de la Compañía SANTA ELENA OIL AND GAS CORP. (Panamá) a favor de Raúl Alfredo Dubié, para que actúe a nombre de dicha compañía en las Juntas de Accionistas de la Compañía GRANTMINING S.A., debidamente notariado y apostillado.
- Certificado de existencia legal de la Compañía PETROBELL INC. (Barbados). Documento notariado y apostillado.
- Certificado de existencia legal de la Compañía SANTA ELENA OIL AND GAS CORP. (Panamá). Documento notariado y apostillado.

Sin otro particular por el momento, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Raúl Dubié
Gerente General
GRANTMINING S.A.

11462338

*Reformación registrada
año 2012
27-02-2013*