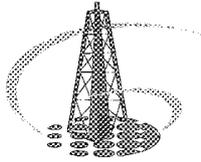


8402



GRANTMINING S.A.

Quito D.M., 03 marzo de 2016

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad

Ref Exp. 49731

De mis consideraciones:

Nelson Vargas S., portador de la cédula de identidad 170906476-8, en mi calidad de Gerente General de la Compañía GRANTMINING S.A., signada con el Expediente No. 49731, por medio de la presente comunico a usted lo siguiente:

La compañía SEOG Oil & Gas Sociedad Anónima accionista de la compañía Grantmining S.A., es una persona jurídica hábil y vigente regulada bajo la legislación de la República Oriental del Uruguay. La sociedad fue constituida originalmente bajo la legislación de la República de Panamá, con la denominación de Santa Elena Oil and Gas Corp., según Acta de Estatutos debidamente protocolizada el 22 de septiembre de 1997 por la Licenciada de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá Raquel Torrijos de Gómez, inscrita en el Registro Público de Panamá el 23 de septiembre de 1999 bajo ficha número 335709, rollo 56280, imagen 108.

El 23 de abril de 2014, mediante reunión de la junta de accionistas de Santa Elena Oil and Gas Corp., se resolvió la continuación de la sociedad como Sociedad Anónima bajo las leyes de la República Oriental del Uruguay, dándose nueva redacción a la totalidad de los estatutos sociales, lo cual fue aprobado por la Auditoría Interna de la Nación el 01 de julio de 2015, protocolizado en Uruguay el 03 de septiembre de 2015 e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio el 30 de septiembre de 2015 con el número 111.415 y publicado en el Diario Oficial y España Judiciales ambos del 03 de diciembre de 2015.

La compañía Petrobell Sociedad Anónima accionista de la compañía Grantmining S.A., es una persona jurídica hábil y vigente regulada bajo la legislación de la República Oriental del Uruguay. La sociedad fue constituida originalmente como sociedad de responsabilidad limitada bajo la legislación del Estado de Delaware el 12 de junio de 2000, con la denominación de Petrobell LLC., posteriormente se redomicilió en Barbados el 26 de junio de 2002 bajo el nombre de Petrobell Inc., inscrita en el Registro de Sociedades con el número 21330.

El 05 de agosto de 2014, mediante reunión de la junta de accionistas de Petrobell Inc., se resolvió la continuación de la sociedad como Sociedad Anónima bajo las leyes de la República Oriental del Uruguay, con el nombre de Petrobell Sociedad



- 4 MAR 2016

Sr. Richard Vaca C.  
C.A.U. - QUITO

REGISTRADO 700

11/16

Anónima, lo cual fue aprobado por la Auditoria Interna de la Nación el 01 de diciembre de 2015, protocolizado el 04 de diciembre de 2015, inscrito en el Registro de las Personas Jurídicas Sección Comercio el 28 de diciembre de 2015 con el número 116.177 y publicado en el Diario Oficial y España Judiciales el 29 de diciembre de 2015.

En virtud de los antecedentes expuestos, por medio de la presente remito a usted los documentos necesarios para cumplir con las obligaciones societarias correspondientes al año 2015, de conformidad a la Reforma a la Ley de Compañías (R.O. 591 de 15 de mayo de 2009), en los cuales se verifica la existencia de los accionistas de Grantmining S.A. en Panamá y Barbados respectivamente y, su posterior continuación en la República Oriental de Uruguay:

**Documentación correspondiente a las obligaciones societarias 2014, presentada ante la Superintendencia de Compañías el 11 de mayo de 2015**

- Copia certificada ante notario público de la nómina de accionistas de la Compañía PETROBELL INC. (Barbados), accionista de la compañía Grantmining S.A. Documento emitido en Barbados en el 2014.
- Copia certificada ante notario público de la nómina de accionistas de la Compañía SANTA ELENA OIL AND GAS CORP. (Panamá), accionista de la compañía Grantmining S.A. Documento emitido en Panamá en el 2014
- Copia certificada ante notario público del certificado de existencia legal de la Compañía PETROBELL INC. (Barbados). Documento emitido en Panamá en el 2014.
- Copia certificada ante notario público del certificado de existencia legal de la Compañía SANTA ELENA OIL AND GAS CORP. (Panamá). Documento emitido en Panamá en el 2014.

**Documentación correspondiente a las obligaciones societarias 2015**

- Copia certificada ante notario público del Certificado Notarial de la compañía SEOG OIL & GAS SOCIEDAD ANÓNIMA, emitido en la República Oriental del Uruguay en el que se indica (i) la existencia de la compañía, (ii) la existencia y vigencia legal de la compañía en la República Oriental del Uruguay, (iii) los accionistas de la compañía, (iv) la representación legal y directorio de la compañía y (v) el domicilio de la compañía, debidamente apostillado.
- Copia certificada ante notario público del Certificado Notarial de la compañía PETROBELL SOCIEDAD ANÓNIMA, emitido en la República Oriental del Uruguay en el que se indica (i) la existencia de la compañía, 



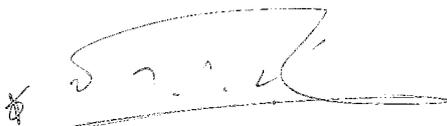
(ii) la existencia y vigencia legal de la compañía en la República Oriental del Uruguay, (iii) los accionistas de la compañía, (iv) la representación legal y directorio de la compañía y (v) el domicilio de la compañía, debidamente apostillado.

- Poder otorgado por el representante legal de la compañía SEOG OIL & GAS SOCIEDAD ANÓNIMA (Uruguay) a favor de Nelson Vargas S. para que actué a nombre de dicha compañía en las Juntas de Accionistas de la Compañía Grantmining S.A. Debidamente notariado.
- Poder otorgado por el representante legal de la compañía PETROBELL SOCIEDAD ANÓNIMA (Uruguay) a favor de Nelson Vargas S. para que actué a nombre de dicha compañía en las Juntas de Accionistas de la Compañía Grantmining S.A. Debidamente notariado.
- Formulario de "Nómina de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia, accionista de una compañía ecuatoriana" emitido por la Superintendencia de Compañías, de la compañía PETROBELL SOCIEDAD ANÓNIMA, debidamente notariado.
- Formulario de "Nómina de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia, accionista de una compañía ecuatoriana" emitido por la Superintendencia de Compañías, de la compañía SEOG OIL & GAS SOCIEDAD ANÓNIMA, debidamente notariado.

Las comunicaciones que me correspondan las recibiré en el correo electrónico: [juridico@petrobell.com.ec](mailto:juridico@petrobell.com.ec)

Sin otro particular por el momento, me suscribo.

Atentamente,



Nelson Vargas S.  
Gerente General  
**GRANTMINING S.A.**

1709069768

