

PACIFPETROL S.A.

8400

Quito D.M., 03 de marzo de 2015

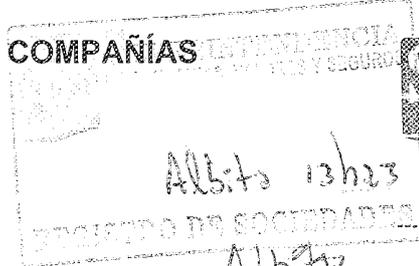
Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad

Ref Exp. 49952

De mis consideraciones:



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

Nelson Vargas S., portador de la cédula de identidad 170906476-8, en mi calidad de Gerente General de la Compañía PETRÓLESOS DEL PACÍFICO S.A. PACIFPETROL, signada con el Expediente No. 49952, por medio de la presente comunico a usted lo siguiente:

La compañía Petrosynergy Sociedad Anónima accionista de la compañía Petróleos del Pacífico S.A. Pacifpetrol, 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 Petrosynergy Inc., según Acta de Estatutos debidamente protocolizada el 17 de marzo de 2010 por el Notario Público Roberto Rene Rojas Contreras, inscrita en el Registro Público de Panamá el 18 de marzo bajo ficha número 694931, documento redi número 1744020.

El 23 de abril de 2014, mediante reunión de la junta de accionistas de Petrosynergy Inc. 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 Auditoria Interna de la Nación el 19 de mayo de 2015, protocolizado en Uruguay el 21 de julio de 2015 e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio el 3 de agosto de 2015 con el número 08514 y publicado en el Diario Oficial y España Judiciales ambos del 27 de noviembre de 2015.

La compañía SEOG Oil & Gas Sociedad Anónima accionista de la compañía de Petróleos del Pacífico S.A. Pacifpetrol, 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

DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



- 9 MAR 2016

Ab. Adela Villalobos



Ingresado al Sistema
2016-03-11

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.

En virtud de los antecedentes expuestos, por medio de la presente remito a ustedes 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 Petróleos del Pacífico S.A. Pacifpetrol en Panamá y su posterior continuación en la República Oriental de Uruguay:

Documentación correspondiente a las obligaciones societarias 2014, presentada ante la Superintendencia de Compañías el 20 de marzo de 2015

- Copia certificada ante notario público de la nómina de accionistas de la Compañía PETROSYNERGY INC. (Panamá), accionista de la compañía Petróleos del Pacífico S.A. Pacifpetrol. Documento emitido en Panamá 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 Petróleos del Pacífico S.A. Pacifpetrol. Documento emitido en Panamá en el 2014
- Copia certificada ante notario público del certificado de existencia legal de la Compañía PETROSYNERGY INC. (Panamá). 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 PETROSYNERGY 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

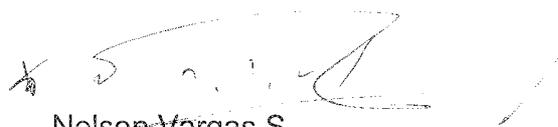


- Oriental del Uruguay, (iii) los accionistas de la compañía, (iv) la representación legal y directorio de la compañía y (v) el domicilio de la compañía, debidamente apostillado.
- Poder otorgado por el representante legal de la compañía SEOG OIL & GAS SOCIEDAD ANÓNIMA (Uruguay) a favor de Nelson Vargas S. para que actué a nombre de dicha compañía en las Juntas de Accionistas de la Compañía Petróleos del Pacífico S.A. Pacifpetrol. Debidamente notariado.
 - Poder otorgado por el representante legal de la compañía PETROSYNERGY 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 Petróleos del Pacífico S.A. Pacifpetrol. 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 PETROSYNERGY 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@pacifpetrol.com

Sin otro particular por el momento, me suscribo.

Atentamente,



Nelson Vargas S.
Gerente General

PETRÓLEOS DEL PACÍFICO S.A. PACIFPETROL *ok*

A09064768

