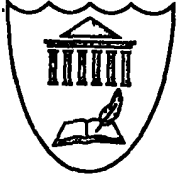


NOTARIA 16



QUITO - ECUADOR

NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON



Dr. JORGE V. VASQUEZ L.
NOTARIO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA.

CUANTIA DEL AUMENTO: USD \$280,00.

RC

DI: 3 COPIAS.

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día diecisiete (17) de Diciembre del dos mil uno, ante mí, DOCTOR JORGE VASQUEZ LOPEZ, NOTARIO DECIMO SEXTO SUPLENTE, DEL CANTON QUITO, por resolución del Consejo Nacional de la Judicatura, según oficio número tres nueve siete-DDP-J, de dieciséis de Octubre del dos mil uno, comparece el señor INGENIERO LEONARDO ROMMEL TAPIA OCHOA, casado, a nombre y representación de la COMPAÑIA PETROCHECK Services CIA. LTDA. en su calidad de Gerente General de dicha Compañía, debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas de la misma, como consta de los documentos que se agregan en calidad de habilitantes. El compareciente es de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en esta Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, mayor de edad, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe; y me solicita elevar a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que

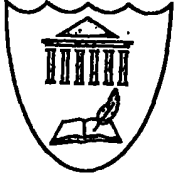
transcribo, es el siguiente: SENOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la COMPAÑIA PETROCHECK Services CIA. LTDA., contenida en las siguientes cláusulas. PRIMERA. COMPARECIENTE. Interviene el señor INGENIERO LEONARDO ROMMEL TAPIA OCHOA, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA., debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas, reunida el veintidós de Noviembre dos mil. El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, casado, domiciliado en esta Ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse. SEGUNDA. ANTECEDENTES. UNO. La Compañía PETROCHECK SERVICES COMPANIA LIMITADA, se constituyó mediante escritura pública suscrita ante el Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto de Quito, el treinta y uno de Enero de mil novecientos noventa y siete, el treinta y uno de Enero de mil novecientos noventa y siete, aprobada mediante Resolución número noventa y siete punto uno punto uno punto uno punto cero cuatro cuatro ocho, de la Superintendencia de Compañías, de veintisiete de Febrero de mil novecientos noventa y siete, legalmente registrada e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el veinticuatro de Marzo de mil novecientos noventa y siete. DOS. La Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial treinta y cuatro de Marzo del dos mil, dispone que el

Deposito

Dr. GONZALO ROMAN CHACON



NOTARIA 16ª



QUITO - ECUADOR

signo monetario de curso legal es el dólar estadounidense. TRES. La Superintendencia de Compañías, en Resolución número cero cero punto Q punto IJ punto cero cero ocho, publicada en el Registro Oficial sesenta y nueve de tres de Mayo del dos mil, expide las Normas de Aplicación de las Reformas a la Ley de Compañías, introducidas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador. TERCERA. REFORMA DE ESTATUTOS. La Junta General de Accionistas de la Compañía de PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA., celebrada el veintidós de Noviembre del dos mil, resuelve: a) Optar por la conversión de sucres a dólares estadounidenses los rubros económicos del Capítulo Segundo, Artículo Cinco, del capítulo Primero de la cláusula segunda, y de la Declaración Adicional UNO de la cláusula Tercera de los Estatutos Sociales, contentivos del Capital, Integración del mismo, su forma de pago y sus acciones resultantes. b) Resuelve incrementar el Capital social en DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a fin de cumplir con la resolución de la Superintendencia de Compañías, que establece los capitales mínimos para las Compañías Limitadas. c) Reformar las normas estatutarias referidas, en los términos señalados en el Acta de la Junta General de Accionistas que se agrega como documento habilitante. CUARTA. DOCUMENTOS HABILITANTES. Se agregan a la presente escritura pública como documentos habilitantes, la copia certificada del acta de la Junta General de Accionistas referida, el

nombramiento de Gerente General, y el cuadro de conformación del capital social. QUINTA. DECLARACION. El compareciente, con juramento indica que la nacionalidad de los accionistas es Ecuatoriana y que la integración de capital es correcto. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la completa legalización de este instrumento público. Redactó la minuta, (firmado) Doctor Linda Arias de Quijarro, con matrícula número dos mil ochocientos veinticinco, del Colegio de Abogados de Pichincha: HASTA AQUI LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal. Para la celebración de la presente escritura, se cumplieron todos los preceptos de Ley; leída que fue en su integridad al compareciente, por mí el Notario, la aprueba y ratifica en todas sus partes, y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.


LEONARDO ROMMEL TAPIA OCHOA

C.C. 110149216-1


EL NOTARIO



PETROCHECK

SERVICES Cía. Ltda.

Quito - Ecuador

0000

3

Quito, Marzo 28 de 1997

Señor

ING. ROMMEL TAPIA OCHOA

Presente.-

Por la presente tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General de Socios de PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA. reunida en su domicilio, el 28 de marzo de 1997, tuvo a bien designarle GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de enero de 1997, ante el Notario Décimo Sexto de Quito, y fue aprobada mediante Resolución No.97.1.1.1. 0448 de la Superintendencia de Compañías, de 27 de febrero de 1997, legalmente registrada e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 24 de marzo de 1997.

Lo que pongo a su conocimiento para los fines consiguientes, sin antes dejar de felicitarle por el nombramiento recaído en su persona.

Atentamente,

PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA.

Ing. Marco Cornejo Ubillus
PRESIDENTE

Quito, marzo 31 de 1997.

Señor

Marco Cornejo Ubillus

PRESIDENTE DE PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA.

Presente:-

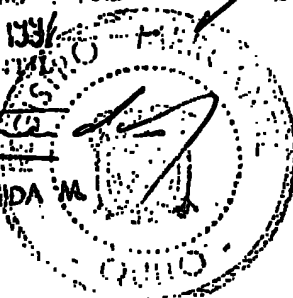
Agradezco por su intermedio a todas las personas que hacen PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA., por la confianza depositada en mi persona para el desempeño del cargo de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la COMPAÑIA, y ofrezco desempeñar dicha función de la mejor forma posible.

Atentamente,

ING. ROMMEL TAPIA OCHOA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 214.341 Ro.
Libro de Fideicomiso Tercero
Quito, a 29 Abr. 1991

DR. JULIO CESAR ALMIDA M.



Dr. Gonzalo
Roman Chacon
Notario

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO.- De
conformidad con lo dispuesto en el art. 18
de la Ley Notarial doy fé y CERTIFICO: que la
presente es fiel fotocopia de documento
original que me fué presentado y devuelto
al interesado.

Quito, a 27 Abr. 2001

EL NOTARIO
DR. GONZALO ROMAN CHACON

Es fiel compulsa de la copia certificada,
que me fuera presentada y devuelta al
interesado.

Quito a, 17 Dic. 2001

DR. JORGE VASQUEZ LOPEZ
NOTARIO SUPLENTE



DR. JORGE VASQUEZ LOPEZ
NOTARIO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR



PETROCHECK

SERVICES Cía. Ltda.

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO.-

conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial de 1997. Quito - Ecuador

fotocopia del documento original que me ha sido presentado y devuelto al interesado.

Quito, a 17 DIC. 2001

DR. JORGE VASQUEZ LOPEZ

NOTARIO SUPLENTE

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil, siendo las dieciocho horas, encontrándose reunidos todos los socios de PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA., resuelven, por unanimidad, instalarse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, con la finalidad de resolver sobre A) la conversión del Capital social de Sucres a Dólares Estadounidenses; B) El aumento de capital social; y C) la correspondiente Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía de conformidad con lo establecido en el Artículo dieciocho de los Estatutos preside la Junta, el señor Marco Cornejo Ubillus, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario, el señor Ingeniero Rommel Leonardo Tapia Ochoa en su condición de Gerente General de Petrocheck Services Cia. Ltda.

Secretaría procede a constatar la presencia del cien por cien del Capital Social, verificando la presencia de los señores LUIS RAUL AYALA BRAVO, propietario de sesenta aportaciones de diez mil sucres cada una, equivalente a seiscientos mil sucres, CESAR NAPOLEON ILLANEZ SOLIZ, propietario de sesenta aportaciones de diez mil sucres cada una, equivalente a seiscientos mil sucres, JORGE GUEVARA FUENTES, propietario de sesenta aportaciones de diez mil sucres cada una, equivalentes a seiscientos mil sucres, y ROMMEL LEONARDO TAPIA OCHOA, propietario de ciento veinte aportaciones de diez mil sucres cada una, equivalentes a un millón doscientos mil sucres. Los socios presentes son propietarios de las TRESCIENTAS APORTACIONES, de diez mil sucres cada una, equivalente al cien por cien del capital social que es de TRES MILLONES DE SUCRES.

Presidencia propone como punto a tratarse el Aumento de Capital, Transformación Económica y Aumento de Capital, en atención a:



PETROCHECK

SERVICES Cia. Ltda.

NOTARIA DECANO CITA DE QUITO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley

Notarial No. 1, de 1997, en Quito - Ecuador

fotocopia del documento original que me fué presentado y devuelto al interesado

Quito, a

17 DIC 2000

DR. JORGE MUÑOZ LOPEZ
NOTARIO SUPLENTE

A) La necesidad de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Transformación Económica y ejecutar la conversión de sucres a dólares del Capital Social de la Compañía, toda vez que la moneda de circulación nacional para lo posterior será el dólar estadounidense.

B) Cumplir con la Resolución de la Superintendencia de Compañías de incrementar los capitales sociales de las Compañías Limitadas al monto mínimo establecido, el mismo que es de DIEZ MILLONES DE SUCRES o CUATROCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, por lo tanto, se hace necesaria la efectivización de un AUMENTO DE CAPITAL de SIETE MILLONES DE SUCRES o DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, invitando a los socios a ejercer su derecho de preferencia en la suscripción de las nuevas aportaciones a prorrata de su paquete accionario.

C) Reformar los Estatutos a fin de legalizar las resoluciones que se tomen en la presente Junta.

Una vez tratados los puntos, los socios resuelven:

+ Legalizar la conversión del capital social, de tal manera que el capital inicial de la compañía deberá entenderse como CIENTO VEINTE DOLARES ESTADOUNIDENSES con un valor de CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR CADA APORTACION;

+ Cambiar el valor nominal de las acciones a UN DOLAR CADA UNA para efectos del nuevo capital social

+ Ejercer cada uno su derecho de preferencia en la suscripción de nuevas aportaciones en proporción con su paquete accionario hasta completar el Capital Social mínimo legal, de tal manera que, el socio Rommel Tapia Ochoa, propietario de ciento veinte participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una, equivalente a cuarenta y ocho dólares estadounidenses, suscribe ciento doce aportaciones de un dólar cada una, siendo su paquete accionario, de CIENTO SESENTA APORTACIONES de un dólar cada una, equivalentes a CIENTO SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA: los socios Luis Raúl Ayala Bravo, José Guevara Fuentes y César Napoleón



PETROCHECK

SERVICES Cía. Ltda.

NOTARIA PUBLICA DE QUITO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial de 1971, el presente es una fotocopia del documento original que me ha sido presentado y devuelto a su interesado.

Quito, a 17 DIC. 2001

DR. JORGE VASQUEZ LOPEZ

NOTARIO SUPLENTE

0000 5
Quito - Ecuador

Illanez Soliz, propietarios, cada uno, de sesenta participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una, con un valor equivalente a veinte y cuatro dólares estadounidenses, suscriben cincuenta y seis aportaciones de un dólar cada una, siendo el paquete accionario de cada uno de los socios, de OCHENTA aportaciones de un dólar cada una, equivalentes a OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Las aportaciones correspondientes al Aumento de Capital, suscritas por los socios en esta fecha, son pagadas en efectivo.

+ Insertar en los Estatutos las siguientes reformas:

A) Reformar los Estatutos de PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA. en la CLAUSULA SEGUNDA:- ESTATUTOS DE PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA..- CAPITULO PRIMERO:-

CARACTERÍSTICAS:- Artículo CINCO:- CAPITAL:- El capital social de la Compañía PETROCHECK SERVICES COMPANIA LIMITADA es de CUATROCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, divididos en CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los socios, a la presente fecha.

B) Reformar los Estatutos de PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA., en la cláusula TERCERA;- DECLARACIONES ADICIONALES:- UNO.- INTEGRACION DEL CAPITAL:- El capital social de PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA., es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, capital que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente forma:

NOMBRES SOCIOS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO NUMERO DE PARTICIPACIONES

NUMERARIO

ROMMEL TAPIA	U.S. \$ 160	U.S.\$160.00
JOSE GUEVARA	U.S. \$ 80	80.00
LUIS AYALA	U.S. \$ 80	80.00
CESAR ILLANEZ	U.S. \$ 80	80.00
TOTAL	U.S. \$ 400	U.S.\$ 400.00

+ Autorizar al Ingeniero Rommel Tapia Ochoa para que realice los trámites legales correspondientes, inclusive, para que suscriba la escritura pública de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos.



PETROCHECK

SERVICES Cia. Ltda.

Quito - Ecuador

Por ser éste el único punto a tratarse, se da por cerrada la Junta y Presidencia concede a Secretaría veinte minutos para la redacción del Acta.

Transcurrido el tiempo concedido por Presidencia Secretaría procede a dar lectura del Acta, la misma que es aceptada y ratificada por todos los socios, para constancia de lo cual, firman en unidad de acto, en la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de noviembre del dos mil.

ING. MARCO CORNEJO UBILLUS
PRESIDENTE

ING. ROMMEL TAPIA
SECRETARIO - SOCIO

LUIS RAUL AYALA BRAVO
SOCIO

JOSE GUEVARA FUENTES
SOCIO

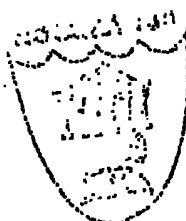
CESAR NAPOLEON ILLANEZ SOLIZ
SOCIO

NOTARIA DECIMO QUINTA DE QUITO.- Da conformidad con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto en su debido tiempo.

Quito, a

17 DIC 2001

DR. JORGE VASQUEZ L. OCHOA
NOTARIO SUPLENTE



DR. JORGE VASQUEZ L. OCHOA
NOTARIO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE: **CIUDADANIA** No. **110149216-1**

TAPIA OCHOA LEONARDO RONHEL

26 AGOSTO 1956

LOJA/LOJA EL SAGRARIO

LUGAR DE NACIMIENTO **02 1 290 00864**

REG. CIVIL **LOJA/ LOJA** TOMO **56** PAG. **ACT.**

EE: SAGRARIO

[Firma]

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** **V4343V2222**

CNSADO HANCY DEL P GUIJARRO PAREDES

SUPERIOR ING. CIVIL

JOSUE CESAR TAPIA

SUSANA OCHOA

QUITO 20/08/98

20/08/2010

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA NO. **0014318**

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley Notarial doy fé y CERTIFICO que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto a la cesante.

Quito, a **17 DIC. 2001**

DR. JORGE VASQUEZ LOPEZ
NOTARIO SUPLENTE

Se otorgó ante mí y en fe de ello, confiero esta **TERCERA** COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a dieciocho de Diciembre del dos mil uno y contiene el aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA.

[Firma]

DR. JORGE VASQUEZ LOPEZ
NOTARIO DECIMO SEXTO SUPLENTE

Dr. Jorge Vasquez Lopez
Notario Suplente
Quito - Ecuador



QUITO - ECUADOR

NOTARIA DECIMO SEXTA

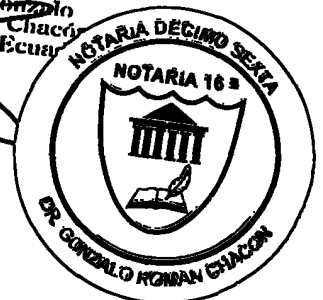
Dr. GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- RAZON.- Con esta fecha y al margen de las matrices de CONSTITUCION DE COMPANIA DENOMINADA PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA., celebrada ante mi con fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete; y, de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA, celebrada ante el Dr. Jorge Vásquez López, Notario Décimo Sexto (Suplente) del Cantón Quito, con fecha diecisiete de diciembre del año dos mil uno, tome nota que la misma ha sido APROBADA, mediante resolución número 02.Q.IJ.1921, emitida por la Dra. Esperanza Fuentes de Galindo, Subdirectora del Departamento Juridico de Compañías, con fecha veinte y siete de mayo del año dos mil dos.- Quito a, dieciocho de octubre del dos mil dos.

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO



Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador





0000 8

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **02.Q.IJ. MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO** de la Sra. **DUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 27 de mayo del año 2.002, bajo el número **4062** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **705** del Registro Mercantil de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, a fs. 1115, Tomo **128**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**PETROCHECK SERVICES CÍA. LTDA.**", otorgada el diecisiete de diciembre del año 2.001, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE VÁSQUEZ LÓPEZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2597**.- 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 **042230**.- Quito, a tres de diciembre del año dos mil dos, **EL REGISTRADOR**.-



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-