

REVISTA JUDICIAL

La Hora

tante legal de la Compañía en la República del Ecuador, en consecuencia, RESUELVEN, que Frank G. Soler, como Secretario Asistente de la Compañía, por medio del presente está autorizado para ejecutar y otorgar un Poder en el cual se nombra a la Sra Silvia Yolanda Miño Miranda como apoderada y representante legal de la Compañía en la República del Ecuador, sustancialmente en el formato que se adjunta al presente como Anexo Uno, incluyendo los cambios y modificaciones que sean requeridos para cumplir con las leyes y regulaciones de la República del Ecuador.

RESUELVEN, que los funcionarios de la Compañía, cada uno con plenos poderes para actuar por sí mismo, se encuentran y están autorizados, instruidos y facultados, en nombre de y en representación de la Compañía, para llevar a cabo y realizar plenamente los términos y disposiciones de cada documento entregado en virtud de la resolución anterior y para ejecutar y entregar tales consentimientos, poderes, acuerdos, certificados, instrumentos y otros documentos, para hacer pagos y para hacer y realizar cualesquiera otros actos y asuntos que tal funcionario estime necesario, apropiado o conveniente, con el objeto de poner en efecto la anterior resolución, dicha decisión se evidenciará de la manera concluyente por medio de la acción ejecutada por dicho funcionario.

EN FE DE LO CUAL, esta resolución se ejecuta por parte de todos los Directores de esta Compañía. Esta resolución puede ser ejecutada en dos o más ejemplares ya sea por facsímil o de otra manera similar, cada uno de los cuales conjuntamente será un solo instrumento. Este consentimiento deberá ser archivado en el Libro de Actas de la Compañía y formará parte de los registros de la Compañía. Cualquier copia en facsímil deberá ser considerada como original y será válida.

Edward B. Scott
Randy S. Richards (firma ilegible)
Alicia Moshiri
Texaco Petroleum Company
Resolución Unánime del Directorio

En Lugar de una Reunión
14 de junio de 2012
LOS ABAJO FIRMANTES, siendo todos los Directores de Texaco Petroleum Company, una compañía de Delaware (la "Compañía"), por este instrumento por unanimidad adoptamos la siguiente resolución como si la misma se hubiese presentado a una reunión del Directorio.

CONSIDERANDO, que el Directorio ha determinado en el mejor interés de la Compañía el nombrar a la Sra Silvia Yolanda Miño Miranda como apoderada y representante legal de la Compañía en la República del Ecuador, en consecuencia,

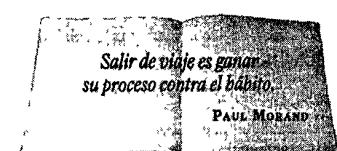
RESUELVEN, que Frank G. Soler, como Secretario Asistente de la Compañía, por medio del presente está autorizado para ejecutar y otorgar un Poder en el cual se nombra a la Sra Silvia Yolanda Miño Miranda como apoderada y representante legal de la Compañía en la República del Ecuador, sustancialmente en el formato que se adjunta al presente como Anexo Uno, incluyendo los cambios y modificaciones que sean requeridos para cumplir con las leyes y regulaciones de la República del Ecuador.

NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTON QUITO
SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A NUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

Dr. Antonio Vaca Rulova
NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número SC IJ DJCPT Q 12 TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS del Sr. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO de 25 de julio de 2012, bajo el número 2397 del Registro Mercantil, Tomo 143 Se tomó nota al margen de la inscripción número 242 del Registro Mercantil de nueve de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, a/s, 612 vía, Tomo 94 Queda archivada la SEGUNDA copia certificada de la Protocolización efectuada el nueve de julio del año dos mil doce, ante el Notario DECIMO QUINTO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. ANTONIO VACA RULOVA, referente al PODER que la Compañía extranjera "TEXACO PETROLEUM COMPANY S.A.", confiere a favor de la señora SILVIA YOLANDA MIÑO MIRANDA, de nacionalidad ecuatoriana, QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales mediante memorando No SC IJ DJCPT Q 12 114 de 24 de julio del 2012, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización señalada, y, EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q 2011-002 de 27 de enero de 2011, y, SC-ADIR-06-2011-186 de 15 de marzo de 2011.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO - CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la protocolización efectuada ante el Notario Décimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 9 de julio del 2012.



para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada ante el Notario Décimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 9 de julio del 2012, que contiene el Poder que la compañía extranjera TEXACO PETROLEUM COMPANY S.A., de nacionalidad estadounidense, domiciliada en el Ecuador mediante Sentencia del Juez Primero Provincial de Pichincha el 2 de diciembre de 1963, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 9 de diciembre de 1963, a través del Secretario Asistente, confiere a favor de la señora Silvia Yolanda Miño Miranda, de nacionalidad ecuatoriana, QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales mediante memorando No SC IJ DJCPT Q 12 114 de 24 de julio del 2012, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización señalada, y, EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q 2011-002 de 27 de enero de 2011, y, SC-ADIR-06-2011-186 de 15 de marzo de 2011.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO - CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la protocolización efectuada ante el Notario Décimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 9 de julio del 2012.

Quito, domicilio de la sucursal de la compañía extranjera TEXACO PETROLEUM COMPANY S.A.
CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copias certificadas de la protocolización respectiva.

COMUNIQUESE DADA Y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 25 JUL 2012
Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

Registro Mercantil Quito
ZON Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número SC IJ DJCPT Q 12 TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS del Sr. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO de 25 de julio de 2012, bajo el número 2397 del Registro Mercantil Tomo 143 Se fijo un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 1359 Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución. Se anotó en el Repertorio bajo el número 027744 Quito, a veintiseis de julio del año dos mil doce EL REGISTRADOR DR RUBEN AGUIRRE LOPEZ REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

SECRETARIA DE HIDROCARBUROS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES No Renovables, inscrita, en el Registro a su cargo, las protocolizaciones del Poder conferido por la compañía a favor de la señora Silvia Yolanda Miño Miranda, de nacionalidad ecuatoriana y esta Resolución. Se sentará razón de lo dispuesto en este artículo.

ARTICULO CUARTO - DISPONER que el texto íntegro del Poder, con las razones respectivas se publiquen, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de

emitida por el Intendente de Compañías de Quito, el 25 de julio de 2012, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2397 del Registro Mercantil, Tomo 143 el 27 de julio del año dos mil doce, queda inscrita en el Registro de Hidrocarburos de la Secretaría de Hidrocarburos, en fecha seis de agosto de dos mil doce, a folios 3158 al 3178 CERTIFICADO Quito, a 6 de agosto de 2012

Dr. Víctor M. Zurita V.
LIDER DEL PROCESO DE REGISTRO DE HIDROCARBUROS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Hay firma y sello AC/8717/1/

PODER SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EXTRACTO

DE LOS DOCUMENTOS EN BASE A LOS CUALES SE CONCEDE EL PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR LA COMPAÑIA EXTRANJERA IV INGENIEROS CONSULTORES, S.A., DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Se comunica al público que la Compañía extranjera IV INGENIEROS CONSULTORES, S.A., de nacionalidad española, se domicilió en la República del Ecuador, mediante protocolización efectuada el 6 de julio del 2012, ante el Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito. Fue autorizada por la Superintendencia de Compañías para establecer

una sucursal en el Ecuador y operar en el país mediante Resolución No SC IJ DJCPT Q 12 3828 de 25 de julio del 2012 y se la inscribió en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de agosto del 2012

1 Nacionalidad Española
2 Domicilio de la Sucursal en el Ecuador Distrito Metropolitano de Quito
3 Actividad de la Compañía extranjera "Tendrá por objeto, la realización de sondeos y estudios geotécnicos e informe de material para cimentaciones y obras. La realización de todo tipo de proyectos, memoria, informes, asistencia técnica y estudios de carácter técnico, económico, sociológico, urbanístico, civiles, industriales, comerciales y administrativos"

4 Capital Asignado USD \$ 2.000.00 de los Estados Unidos de América
5 Representante en el Ecuador, Vicente José Cabo Navarro, de nacionalidad ecuatoriana NÚMERO SETECIENTOS DOCE (712)
APODERAMIENTO "IV INGENIEROS CONSULTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA" a favor de DON VICENTE JOSÉ CABO NAVARRO

EN VALENCIA, a nueve de mayo de dos mil doce, Ante mí, SALVADOR MORAL MARGARIT, Notario de esta capital y de su Ilustre Colegio.

COMPARECE DON RICARDO SERRA LÓPEZ, mayor de edad, divorciado, ingeniero de caminos

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE INMOBILIARIA ALANANDREA CIA. LTDA.

Se comunica al público que INMOBILIARIA ALANANDREA CIA. LTDA., con domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, modificó su objeto social y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 5 de julio de 2012. Actos societarios aprobados por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC IJ DJCPT Q 12 003882 de 27 de julio de 2012

En virtud de la escritura pública mencionada, la compañía reforma el artículo dos del Estatuto Social, referente al objeto social, de la siguiente manera

"ARTICULO DOS - Objeto El objeto de la compañía se constituye por las siguientes actividades h) La elaboración, fabricación, confección, producción, transformación, comercialización y distribución de productos textiles"

Distrito Metropolitano de Quito, 27 de julio de 2012

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

ACB/181/8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SISTEMAS DE INFORMACION INTELIGENTE INTELLECTUS SYSTEM CIA. LTDA.

La compañía SISTEMAS DE INFORMACION INTELIGENTE INTELLECTUS SYSTEM CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de julio de 2012, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC IJ DJC Q 12.004130 de 08 de Agosto de 2012

1.- DOMICILIO Distrito Metropolitano de Quito, provincia de PICHINCHA

2 - CAPITAL - Suscrito US\$ 1.000,00 Número de Acciones 1.000 Valor US\$ 1,00

3 - OBJETO: El objeto de la compañía es: 1) CONSULTORIA, CAPACITACIÓN, ASESORIA, ELABORACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES

Quito, 08 de Agosto de 2012.

Dr. Oswaldo Noboa León.
DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS

ACB/700/01

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE PRORROGA DE PLAZO DE DURACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DEL CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO S.A.

Se comunica al público que EL CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO S.A., con domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, prorrogó su plazo de duración, aumentó su capital en US \$ 20.000,00, reformó y codificó sus estatutos por escrituras públicas otorgadas el 16 de noviembre del 2010, Aclaratoria de 4 de julio del 2011, ante el Notario Tngésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, y, escritura Rectificadora de 5 de junio del 2012 otorgada ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito. Actos societarios aprobados por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC IJ DJCPT Q 12 003845 de 25 de julio de 2012

En virtud de la presente escritura pública, la compañía reforma los artículos tercero, quinto, octavo, vngésimo séptimo y tngésimo primero del Estatuto Social, referente a la duración, al capital y a los órganos de administración, respectivamente, de la siguiente manera

"Artículo Tercero - DURACIÓN - La duración de la compañía es de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil"

Artículo Quinto - CAPITAL - El capital social es de OCHENTA MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en CUATROCIENTAS acciones de un valor nominal de DOSCIENTOS DOLARES cada una."

"Artículo Octavo - DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD - Para la gestión social de la compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, la Comisión Ejecutiva, el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente"

"Artículo Vigésimo Séptimo - NOMBRAMIENTO Y REPRESENTACIÓN LEGAL - El Presidente será elegido por la Junta General de Accionistas por un período de dos años. El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía."

"Artículo Tngésimo Primero - ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL GERENTE - Las atribuciones y funciones del Gerente serán las siguientes

a) Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente, y administrar la compañía."

Distrito Metropolitano de Quito, 25 de julio de 2012

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

ACB/719/2

CERTIFICADO

Cúmplenos afirmar que la publicación pagada por el cliente, que se encuentra al reverso, es fiel copia del original de Diario La Hora edición Quito – Revista Judicial del lunes 13 de agosto del 2012, página C4.

El interesado puede hacer uso de éste como crea conveniente.

EDITORIAL MINOTAURO S.A.
DIARIO LA HORA

FIRMA AUTORIZADA

Archivo ~ La Hora

D.M. de Quito, mayo de 2013