

NOTARIA DECIMO SEPTIMA



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda
Vargas

02

PROTOCOLIZACION

DELEGACION Y RATIFICACION DE PODER GENERAL
y otros documentos

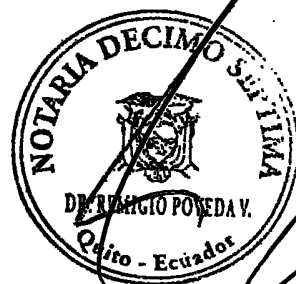
QUE OTORGA:
PEREZ COMPANC ECUADOR

A FAVOR DE:
DR. GONZALO GONZALEZ GALARZA

CUANTÍA: INDETERMINADA

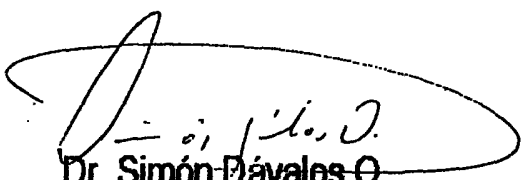
FECHA: 22 DE MAYO DEL 2001

ELAB: MJMP - COPIAS: 4



SEÑOR NOTARIO:

En el registro a su cargo, sírvase protocolizar las primeras copias de las protocolizaciones de delegación y ratificación de Poder General que otorga Pérez Companc Ecuador a favor del Doctor Gonzalo González Galarza. A estas primeras copias se le han agregado la resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, la publicación en el diario La Hora, y las inscripciones en el Registro Mercantil y Dirección Nacional de Hidrocarburos.



Dr. Simón Dávalos O.

Mat. 4937 C.A.Q.

NOTARIA DECIMO SEPTIMA



NOTARIA 17

Dr. Remigio Povoda
Vargas

03

PROTOCOLIZACION

DELEGACION DE PODER GENERAL

OTORGADO POR:

PEREZ COMPANC ECUADOR

A FAVOR DE:

DR. GONZALO GONZALEZ GALARZA

CUANTIA: INDETERMINADA

FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2001

ELAB: MJMP - COPIAS CONFERIDAS: 3

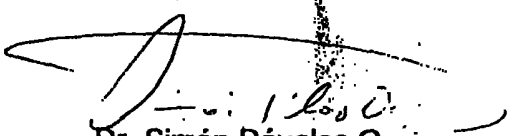


GONZALEZ. PEÑAHERRERA & ASOCIADOS. ABOGADOS

SEÑOR NOTARIO:

En el registro a su cargo, sírvase protocolizar la primera copia certificada de delegación de Poder General otorgada por el señor Horacio Begarías, apoderado de la compañía PEREZ COMPANC ECUADOR, a favor del Doctor Gonzalo González Galarza, así como los demás documentos adjuntos, como son la inscripción en el Registro Mercantil, petición de inscripción ante el Juez de lo Civil de Pichincha, sentencia del señor Juez Octavo de lo Civil de Pichincha y publicación en el Diario la Hora de 4 de marzo de 1998.

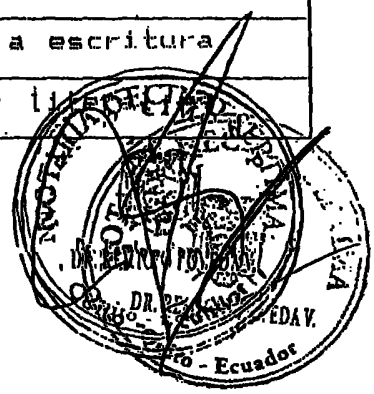
Por ser legal, sírvase proveer.



Dr. Simón Dávalos O.
Mat. 4937 C.A.Q.



1	
2	
3	
4	DELEGACION DE PODER
5	OTORGADA POR: 04
6	SR. HORACIO BEGARIES.
7	APODERADO GENERAL DE
8	COMPANIA PEREZ COMPANC ECUADOR S.A.
9	A FAVOR DE:
10	SR. GONZALO GONZALEZ BALARZO
11	CUANTIA: INDETERMINADA
12	rob. Di 2 Copias
13	En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
14	República del Ecuador, hoy día, MIÉRCOLES VEINTE Y DOS
15	(22) DE OCTUBRE de mil novecientos noventa y siete,
16	ante mí, DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS, Notario Décimo
17	Séptimo del cantón Quito, comparece, la Compañía PEREZ
18	COMPANC ECUADOR S.A., una sociedad constituida al
19	amparo de las leyes de Islas Caimán, debidamente
20	dominada en el Ecuador, representado por su
21	apoderado general, el señor Horacio Begaries, según
22	consta del Poder General que se agrega como documento
23	habilitante.- El compareciente es de nacionalidad
24	argentina, le tránsito por esta ciudad de Quito, mayor
25	de edad legalmente capaz ante la ley para contratar y
26	obligarse, cuya identidad me ha sido probada por su
27	respectivo pasaporte; y, me solicita elevar a escritura
28	pública la minuta que me entrega cuyo tenor es el siguiente:



1 como alquer: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras

2 Públicas a su cargo, sirvase insertar una en la cual

3 conste una delegación de poder al tenor de las

4 siguientes cláusulas.- PRIMERA.- COMPARECIENTES.-

5 Comparece el otorgamiento de la presente DELEGACION DE

6 PODER, la Compañía Perez Companc Ecuador S.A., una

7 sociedad constituida al amparo de las leyes de Islas

8 Calman, debidamente domiciliada en el Ecuador,

9 representada por su apoderado general, el señor Horacio

10 Regarías, según consta del Poder General que se agrega

11 como documento habilitante.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-

12 Dos . Uno, la Compañía Perez Companc Ecuador S.A., con

13 fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa

14 y seis otorga un PODER GENERAL en favor del señor

15 Horacio Regarías, documento que fue debidamente

16 inscrito en el Registro Mercantil el veinte de marzo de

17 mil novecientos noventa y siete.- Dos . dos.- El

18 mencionado poder general, en la cláusula I h, faculta

19 al apoderado al que pueda celebrar cualquier tipo de

20 acto o contrato necesario para dar fiel cumplimiento al

21 poder, dentro de los que se incluye la delegación del

22 mandato.- Dos . Tres.- Con los antecedentes expuestos,

23 y haciendo uso de la facultad establecida en el Poder

24 en la cláusula antes indicada así como en el artículo

25 dos mil sesenta y seis del Código Civil, el

26 compareciente delega el poder general en favor del

27 señor GONZALO GONZALEZ GALARZA (en adelante el

28 apoderado), para que en nombre y en representación de

la poderdante pueda realizar los actos que a

continuación se detallan.- TERCERA.- AMBITO DEL PODER.-

El apoderado tendrá las facultades para que en nombre y representación de Perez Companc Ecuador S.A. y su

sucursal en el Ecuador, pueda actuar ante Instituciones

Públicas y Privadas del Ecuador, Poder Jurisdiccional,

Tribunal Fiscal, Superintendencia de Compañías,

Petroecuador, Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social, Ministerio de Energía y Minas.- TRES . UNO.- El

apoderado tendrá amplias facultades para intervenir en

todos los asuntos judiciales, extrajudiciales,

administrativos o contencioso administrativos actuales

o futuros. Además, podrá intentar o contestar demandas

y cumplir las obligaciones contraídas.- TRES . DOS.-

Presentar todas las solicitudes del caso ante los

Ministerios competentes o a las entidades de control.-

TRES . TRES.- Preparar, presentar y firmar previa

autorización de la Poderdante, documentos, propuestas,

contratos, convenios de asociación y cualquier otro

documento que sirva a los intereses de la poderdante.-

TRES . CUATRO.- Otorgar con autorización expresa de la

Poderdante poderes de procuración judicial a favor de

los abogados para que obren conjunta o separadamente,

sin el derecho de subdelegar y con las facultades que

creen convenientes, revocar, cuando lo estimen

conveniente, los poderes que confiera a dicho

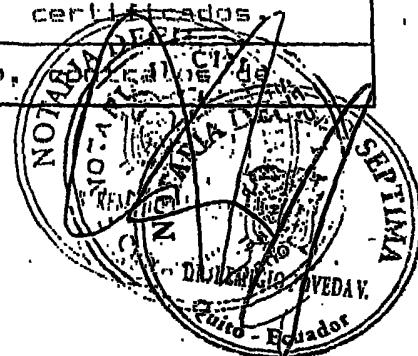
mandatario.- TRES . CINCO.- Solicitar certificados,

registrar documentos, permisos de trabajo,

05



NOTARIO
Dr. Remigio Poveda
Vargas



trabajo, nombres comerciales, marcas de fábrica, marcas

de servicio, patentes, modelos industriales, modelos de

utilidad, diseños industriales, visas o cualquier otro

documento que fuere exigido.- TRES . SEIS.- En lo

judicial representar a la Poderdante como demandante,

demandado, tercerista en toda clase de pleitos,

acciones, demandas y querellas civiles, penales,

laborales, administrativas y comerciales y gestiones de

toda clase, sean estas de jurisdicción contenciosa o

voluntaria, con todas facultades que conceden las leyes

de la República del Ecuador, relativas al mandato

judicial, con excepción del derecho de subdelegar, con

plena facultad para transigir, desistir, allanarse y

pactar dentro de los procesos administrativos o

judiciales, siendo suficiente este poder para tales

efectos.- TERCERO . SIETE.- Representar a la poderdante en

los congresos de administración de Petroecuador,

Ministerio de Energía y Minas, de entidades

relacionadas con el área de trabajo de actos

relacionados con actividades de exploración,

explotación, industrialización, comercialización,

transporte, importación y exportación de hidrocarburos

y sus derivados.- CUARTA.- DURACION.- El presente poder


tiene una duración indeterminada. Estará, por lo tanto,

en vigencia hasta que sea expresamente revocado por la

Poderdante.- Usted señor Notario, se servirá agregar

las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez

de la presente escritura.- HASTA AQUI LA MINUTA. Los


NOTARIA 17
Dr. Remigio Poveda
Vargas

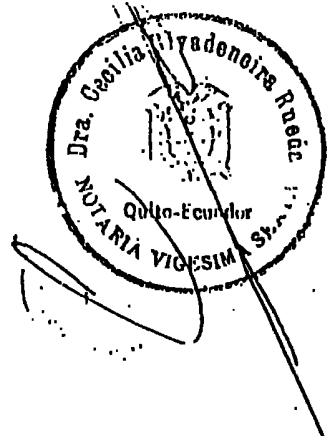
1 comparecientes ratifican la minuta inserta, la misma
2 que se halla firmada por el DOCTOR MODESTO
3 PENAHERRERA., Abogado con matricula profesional número 06
4 dos mil ochocientos veinte y nueve del Colegio de
5 Abogados de Quito. Para el otorgamiento de la presente
6 escritura pública se observaron todos los preceptos
7 legales del caso, y, leída que les fue a los
8 comparecientes, por mi, el Notario se ratifican en
9 todas sus partes y firman conmigo en unidad de acto; de
10 todo lo cual doy fe.
11
12
13
14 SR. HORACIO BEGARIES
15 PEREZ COMPANC ECUADOR S.A
16
17
18
19 DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
20 NOTARIO
21
22
23
24
25
26
27
28





NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 287

PROTOCOLIZACION
DE LAS COPIAS LEGALIZADAS
DEL TESTINONIO DE PROTOCOLIZACION
DE PODER Y MAS DOCUMENTOS DE APROBACION
QUE OTORGA LA COMPAÑIA PEREZ COMPANC S.A.
A FAVOR DE SR. HORACIO BEGARIES

CUANTIA INDETERMINADA

QUITO. 31 DE MARZO DE 1997

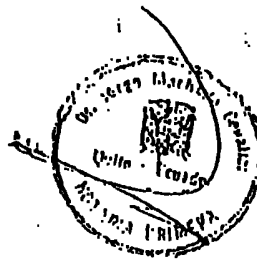
DI 2 COPIAS

&X&X&X& c.p.t. &X&X&X&



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 831
PROTOCOLIZATION

07

P O D E R
OTORGADO POR:

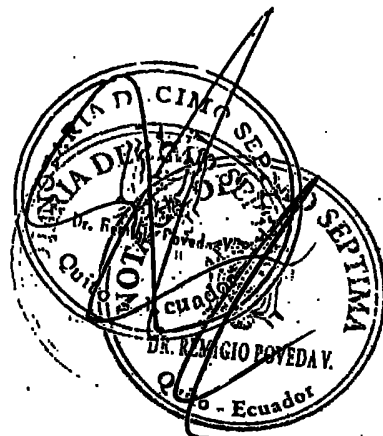
PEREZ COMPANY S.A.
A FAVOR DE:

SR. HORACIO DEGA DE
CUANTIA INDETERMINADA

QUITO - 27 DE DICIEMBRE DE 1.970.

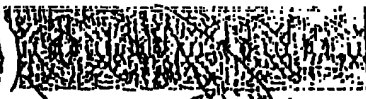
AZARER INC AZARER

DI 1 COPIAS



TESTIMONIO

1 FOLIO 20477. PRIMER TESTIMONIO. ESCRITURA NUMERO CHAT 197
2 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE.- En la Ciudad de Bue-
3 nos Aires, Capital de la República Argentina, a dieciocho
4 días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y
5 seis, ante mí, Escribano autorizante, comparece en nombre
6 y representación de PEREZ COMPANC ECUADOR, con domicilio
7 registrado en las oficinas de W.S. Walker & Company, Pri-
8 mer Piso, Caledonian House, Mary Street, P.O. Box 2050,
9 George Town, Grand Cayman, Islas Caimán, Don Jorge
10 Schneider, argentino, casado, domiciliado en esta Ciudad,
11 Maipú 1, Piso 22, mayor de edad, hábil y de mi conoci-
12 miento, doy fe, acreditando la existencia de la sociedad,
13 personería invocada y autorización para la realización
14 del presente acto con los instrumentos que relacionaré
15 mas adelante. Y en tal carácter dico: Que de acuerdo con
16 lo resuelto por el Directorio de su representada en la
17 reunión del 13 de diciembre de 1990, viene por la presen-
18 te a conferir PODER en favor del señor HORACIO DEGARLES,
19 para que en su carácter de representante legal de la so-
20 ciedad de la sociedad en Ecuador, realice los siguientes
21 actos, que se mencionan en forma meramente enunciativa,
22 pero no limitativa: a) Efectuar toda clase de presenta-
23 ciones y descargos, con pleno poder y autoridad para re-
24 cibir y cumplir con citaciones, intimaciones o notifica-
25 ciones ante cualquier autoridad nacional, provincial o



TESTIMONIO

U. 00.7637-20

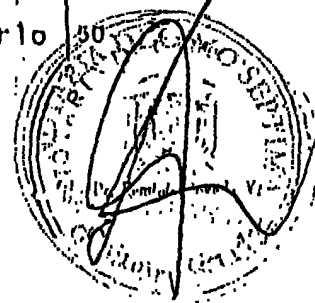
1 en forma individual o formando consorcio con otra u otras
2 personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras. A
3 tal efecto, el apoderado estará facultado para firmar los
4 acuerdos o contratos de consorcio y toda otra documenta-
5 ción que exijan los pliegos o documentos de la Licitación.
6 g) Constituir domicilio en Ecuador a los fines de
7 la representación que se otorga por el presente Poder. Y
8 h) Suscribir todo documento, contrato, acuerdo, consenti-
9 miento, instrumento y cualquier otro en nombre y repre-
10 sentación de la Sucursal de la Sociedad con el objeto de
11 dar fiel y acabado cumplimiento al presente Poder. LOS
12 INSTRUMENTOS que justifican la existencia de la sociedad,
13 personería invocada por los comparecientes y autorización
14 para la realización del presente acto son: A) ACTA CONS-
15 TUTIVA Y ESTATUTOS de la sociedad registrados el 11 de
16 julio de 1996, en el Registro de Sociedades de Islas Cay-
17 man; b) CERTIFICADO del Registro de Sociedades de Islas
18 Cayman acreditando la vigencia de la sociedad desde el 11
19 de julio de 1996 y que dio cumplimiento a todos los re-
20 quisitos de registración previstos en la Ley de Socieda-
21 des; c) ACTA DE DIRECTORIO designando directores de la
22 sociedad, celebrada en el aludido domicilio social, el 11
23 de julio de 1996; d) ACTA DE DIRECTORIO autorizando el
24 otorgamiento del presente poder, celebrada en Buenos Ai-
25 res el 25 de octubre de 1996. Los instrumentos mencionados





B 007763769

municipal Ecuatoriana. b) Comprar acciones preferidas u
ordinarias o bonos convertibles en acciones representati-
vos de capital de cualquier sociedad existente o que ex-
ista en el futuro en el Ecuador. c) Representar a la Su-
cursal de la Sociedad en juntas de accionistas generales
o especiales, ordinarias o extraordinarias, y votar todos
los asuntos contemplados por las leyes de sociedades del
Ecuador y sus normas reglamentarias. d) Representar a la
Sociedad ante cualquier autoridad nacional, provincial o
municipal, pudiendo suscribir declaraciones juradas, li-
quidaciones de créditos o deudas, pagar y requerir fondos
e interponer toda clase de recursos o acciones judiciales
o administrativas en la forma establecida por las dispo-
siciones aplicables. e) Abrir y cerrar cuentas bancarias
y efectuar depósitos y extracciones en tales cuentas, en
moneda local o extranjera, girar y endosar cheques sobre
fondos, depósitos o en descubierto, firmar y endosar pa-
garés y descontar cualquiera de estos documentos; suscri-
bir contratos de crédito, de cuenta corriente y de otro
tipo de cuenta, con o sin garantía, requerir cartas de
crédito "stand-by" o bonos; depositar títulos en custodia
y retirarlos, así como constituir prendas e hipotecas
sobre los mismos. f) Participar en toda clase de Licita-
ción o Concurso Nacional o Internacional Público o Privado,
en cuyo caso la Sucursal de la Sociedad podrá hacerlo





256157

B 007763770

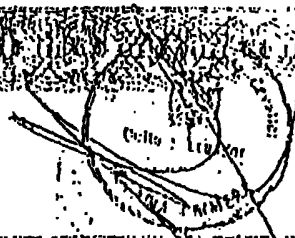
09

dos en A), B) y C) son copias debidamente certificadas
por el Registro de Sociedades de Islas Cayman, legaliza-
das con apostilla, todo ello redactado en idioma inglés,
junto con sus traducciones al castellano, debidamente
legalizadas. Fotocopias autenticadas de los instrumentos
mencionados en A), B), C) y D) agrego a la presente. LEI-
DA y ratificada que fue esta escritura, firma el compare-
ciente por ante mí, de todo lo que doy fe. - Jorge Schnel-
der. Está mi firma y mi sello: GUILLERMO FRANCISCO FOR-
NIELES ESCRIBANO MAT.2407. CONCUERDA con su escritura ma-
triz, que pasó ante mí al folio 20477 del Registro Nota-
rial número 202 a mi cargo. Para EL MANDATARIO, expido el
presente PRIMER TESTIMONIO en dos fojas de Actuación No-
tarial número 07763769 a 07763770, que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento.





LEGALIZACION



-4-

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Capital Federal, República Argentina,
en virtud de las facultades que le confieren las Leyes vigentes, LEGALIZA la firma
y el sello del escribano don GUILLERMO F. FORNIELES
obrados en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo
el N° 002361557..... Serie L. La presente legalización no juzga sobre
el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1996



GUILLERMO F. FORNIELES
COLEGIO DE ESCRIBANOS
CONSEJERO

ESTE DOCUMENTO CARGA
DE VOTAR SIN EL TICKET

SAFETY TICKET

SECRET

Asignar el Tercer Grado como materia
en este documento y reemplazarlo por
INGLES CASERO puede
similarse con el otro con nuestra república

سید احمد علی

உறுதியாகக் கொள்ளப்படும்

DEPARTMENT OF DEFENSE

DEPARTMENT OF LABOR

MONIST. DE M. E.
DOM. INT. CULTO
LEGISLACIONES

DOM-INT-Y-OUT-70

LEGITIMAZIONE

18/12/96 #000000

34-00
EX-148

34-00

34-5

DE:

13:03 10:03 09:03

G. Fernando L. C. Perovano
Funcionario 2.º de Policia
Concepcion Argentina

Funcionario Legalizado,
Conceller de Seguranc

Concellaria Argentina

9.05%

Fr. 13...

USF 30-2

18 December 1996



REMIATO Poveda
Ecuador

// - Ecuador



NOTARIA
PRIMERA

-5-

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZON DE PROTOCOLIZACION. A petición de parte interesada, con esta fecha, y en seis folios útiles: protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón actualmente a mi cargo, los documentos que anteceden. Guilo, a veintiseis de diciembre de mil novecientos noventa y seis. El Notario, (Firmado) Doctor Jorge Machado C. (sigue un sello).

Es Fiel y, PRIMERA COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la cuello debidamente sellada y firmada en Guilo, a veintiseis de diciembre de mil novecientos noventa y seis.



Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

la fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION
numero 0547 del Sr. INTENDENTE DE COMERCIO DE QUITO de 7 de
marzo de 1957, bajo el numero 0681 del REGISTRO MERCANTIL
TOMO 126.- Se tomó nota al margen de la inscripción numero
0034 del REGISTRO MERCANTIL de 14 de NOVIEMBRE de 1954 a 1956
4912, 4761, TOMO 127.- Se hizo un extracto para conservarlo
por siete meses, segun lo ordena la ley, anexo con el numero
0471.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada
Resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el numero
06501.- Quito, a veinte de marzo de mil novecientos noventa
y siete.- EL REGISTRADOR.

11

cja
[Signature]

[Signature]
Dr. Julio César Almeida M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO



RESOLUCION No. 97.1.1.1. 0547

DR. ALBERTO CHIRIBOGA ACOSTA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización conferida ante el Notario Primero del cantón Quito, el 27 de diciembre de 1996, que contiene el Poder que la compañía extranjera PEREZ COMPANC ECUADOR confiere al señor Horacio Degarrios, juntamente con la solicitud para su calificación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías y de Valores, mediante Memorando No. DJCV.97.447 de 5 de marzo de 1997, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia del mencionado Poder;

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM-97066 Un 3, de marzo de 1997;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior atinentes al Poder constante en la protocolización referida.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito: a) inscriba el mencionado Poder junto con esta Resolución; tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera PEREZ COMPANC ECUADOR de 14 de noviembre de 1996; y, b) siente las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que de conformidad con el Art. 12 de la Ley de Hidrocarburos, se inscriba en el Registro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, la referida calificación de Poder y la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Quito.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Quito, 7 MAR 1997,

Dr. Alberto Chiriboga Acosta

NFD/lcv.



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

-ZON: NOTARIA PRIMERA DE QUITO: De conformidad con la facultad prevista en el Artículo primero del Decreto número 2384, publicada en el Registro Oficial 564, del trece de abril de 1978, que amplió el artículo dieciocho de la Ley Notaria, CERTIFICO que las fotocopias del documento que antecede, son iguales al documento que se me exhibió.- Quito, a treinta y uno de marzo, de mil novecientos noventa y siete.- El Notario, (firmado) Doctor Jorge Machado Cevallos. (Sigue un sello)".- RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de Parte Interesada, en esta fecha y en nueve fojas útiles protocolizó en el Registro de Escrituras públicas de la Notaria Primera, actualmente a mi cargo, el Documento legalizado que antecede.- Quito, a treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete. El Notario, (firmado) Doctor Jorge Machado Cevallos".- (Sigue un sello)".

12

Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado ante mí; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada, en Quito, a treinta y uno de marzo, de mil novecientos noventa y siete.



Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ALQUONDO





REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

EL ECUADOR HA SIDO
ES Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

RAZON: Siento por tal que la Escritura Pública de Poder que otorga la compañía PEREZ COMPANC ECUADOR, en favor del señor Horacio Hegaries, protocolizado ante la Notaría Primera del cantón Quito, en fecha 27 de diciembre de 1996 y la Resolución Nro. 97.1.1.1.0547, emitida por el Intendente de Compañías de Quito el 7 de marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo del presente año, es igual a la que se encuentra inscrita en el Registro de Hidrocarburos a folios 1130 al 1149, en fecha 9 de abril de 1997. - Certifico

Quito, 9 de abril de 1997
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Pablo Utreras Hidalgo
JEFE DIVISION TRAMITES LEGALES DE HIDROCARBUROS
DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS



**NOTARIA PRIMERA
DR. JORGE MACHADO CÉVALLOS**

A mi cargo, los Poderes de:
Dr. León Pío Acosta, Sr. Carlos
Cebal, Dr. Cristóbal Salgado, Dr.
Manuel Valderrama Ortega, Dr. Vi-
dualdo Vela Vega
PRIMERA COMA CERTIFICADA
De la escritura de FOTOCOPIA-
ZACION COMAS LEGALIZADAS
Dirigida por: FOTOCOPIAZACION
DE PODER FOTOCOPIAZACION
COMPANIA PEREZ COMPAN
S.A.

A favor de: SR. HONORIO REA-
NES

Cuanto: INDENTIFICADA
C.A., a 31 DE MARZO DE 1987
No. 287

FOTOCOPIAZACION
DE LAS COMAS LEGALIZADAS
DEL TESTIMONIO DE FOTOCOPIAZACION
DE PODER Y MAS DOCUMENTOS
DE AUTENTICACION

QUE OTORGÓ LA COMPANIA
PEREZ COMPAN S.A.
A FAVOR DE SR. HONORIO REA-
NES

Cuanto: INDENTIFICADA
QUITO, 31 DE MARZO DE 1987
No. 287

FOTOCOPIAZACION
DE PODER

OTORGADA POR:
PEREZ COMPAN S.A.

A FAVOR DE:
SR. HONORIO REAGNES
Cuantia INDENTIFICADA
QUITO, 27 DE DICIEMBRE DE
1986

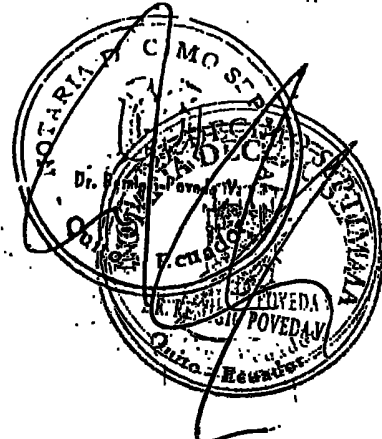
EN 4 COMAS
TESTIMONIO

FOLIO 28477, PRIMER TESTI-
MONIO, ESCRITURA NUMERO
CUAL: 10 MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS. En la ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a diecinueve
días del mes de diciembre de mil
noventa y siete, ante mí, Notario
Público, comparecieron, compare-
cieron en nombre y representación
de PEREZ COMPAN ECUA-
DOR, con domicilio regis-
trado en las oficinas de W.S. Walker
& Company, First Floor, Caledonia
House, Mary Street, P.O.
Box 2657, Liverpool, United
Kingdom, John Calman, don Jorge
Schneider, argentino, casado, di-
vidado en esta Ciudad Marítima, y
Pío 28, mayor de edad, soltero y
de mi conocimiento hoy lo, acordi-
tando la existencia de la sociedad,
personería invocada y autoriza-
ción para la realización del pre-
sente acto con los instrumentos
que relaciono más adelante, y
en tal carácter dice: Que de
acuerdo con lo resuelto por el Tri-
bunal de la Inspección en la
sesión del 13 de diciembre de
1986, vengo por la presente a con-
firmar FOTOCOPIAZACION en favor del señor
HONORIO REAGNES, para que
en su carácter de representante
legal de la sociedad de la sociedad
en Ecuador, realice las siguientes
actos, que me mencionan en for-
ma manuscrita enunciativa, para
no limitarse al Efectuar toda cla-
se de presentaciones y depen-
dencias, con plena potestad y autori-
dad para recibir y cumplir con efec-
tuas, informaciones o notificaciones
sobre cualquier autoridad nacional,
provincial o municipal Ecuatoriana
h) Conocer acciones legales u
ordinarias o honorarias con-
venientes a la representación de capi-
tal de cualquier sociedad pública
o que exista en el futuro en el
Ecuador, o representar a la So-
ciedad en la Sociedad en todas las
actuaciones generales o especia-
les, ordinarias o extraordinarias,
y votar todos los asuntos conve-
nientes por los leyes de socieda-
des del Ecuador y sus normas re-
gulatorias, y Representar a la
Sociedad ante cualquier autoridad
nacional, provincial o municipal,
pudiendo suscribir declaraciones

juradas, liquidaciones de créditos
o deudas, pagar y recibir lo que
o bien por los actos de res-
ta o acciones judiciales o extrajudiciales
en la forma establecida
por las disposiciones aplica-
bles. e) Abrir y cerrar cuentas
bancarias y efectuar depósitos y
extracciones en tales cuentas, en
moneda local o extranjera, gire y
emitir cheques sobre fondos,
depósitos o en descubierto, limas
y promesas pagadas y descontar
cualquiera de estos documentos;
suscribir contratos de crédito, de
cuenta corriente y de otro tipo de
crédito, con o sin garantía, respu-
esta carter de crédito "stand-by" o
bonos; depositar valores en custodia
y rescatarlos, así como comprar
papeles e hipotecas sobre los
mismos. h) Participar en todas las
de la Sociedad o Compañía Nacional
o Internacional (Pública o Privada)
en cuyo caso la Sociedad en la So-
ciedad podrá inscribirse en forma
individual o formando consorcio
con una o varias personas físicas
o jurídicas nacionales o extranje-
ras. A tal efecto, el representado al-
tirá facultades para firmar los
acuerdos o contratos de consorcio
y toda otra documentación que
exijan los papeles o documentos de
la Sociedad. g) Convalidar cualquier
actos en Ecuador o en las leyes de la re-
presentación que se otorga por el
Presente Poder. Y h) Suscribir
todos documentos, contratos, acor-
dos, consentimiento, instrumenta-
ción o cualquier otro en nombre y re-
presentación de la Sociedad de la So-
ciedad con el objeto de dar fe y
aprobación manuscrita al presente
Poder. LOS INSTRUMENTOS
que justifican la existencia de la
sociedad, personería invocada por
los comparecientes y autorización
para la realización del presente
acto son: A) ACTA CONSTITUI-
VA Y ESTADUTOS, de la socie-
dad registrada el 11 de julio de
1986, en el Registro de Socieda-
des de John Cayman; B) CERTIFI-
CADO del Registro de Socieda-
des de John Cayman acreditando
la vigencia de la sociedad desde
el 11 de julio de 1986 y que dio
cumplimiento a todos los requisi-
tos de la legislación previos en la
Ley de Sociedades; C) ACTA DE
INTERIOR designando direc-
tores de la sociedad, celebrada en
el estudio domicilio social, el 11
de julio de 1986; D) ACTA DE
INTERIOR autorizando al otorga-
miento del presente poder, cele-
brado en Buenos Aires el 25 de oc-
tubre de 1986, los instrumentos
mencionados en A), B) y C) son
emplazados debidamente certificados
por el Registro de Sociedades de
John Cayman, legalizados con
apostilla, todo ello debidamente nu-
merados y firmados por sus res-
ponsables, todo ello debidamente nu-
merados y firmados, debidamen-
te legalizados, fotocopiados au-
tentificados de los instrumentos
mencionados en A), B), C) y D)
según a la presente. LEIDA y re-
ferida que fue esta escritura, fi-
rma el compareciente por ante mí,
de todo lo que hoy lo, Jorge Sch-
neider. Está en firma y al sello:
GUILLERMO FRANCISCO FOR-
NELES ESCRIBANO MAT. 2497.
CONCUERDA con su escritura
matrícula, que pasó ante mí el folio
20177 del Registro Notarial núme-
ro 287 a mi cargo. Para EL MAN-
DATARIO, expido el presente
PRIMER TESTIMONIO en dos fo-
jas de Actuación Notarial número
07763700 A 07763770, que selló
y firmó en el lugar y fecha de su
otorgamiento.
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS

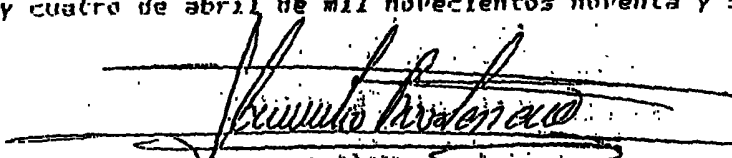
de la Capital Federal, República
Argentina en virtud de los inscri-
tos en el Registro de Sociedades
de la Ley de Sociedades.
LEGALIZA la firma y el
sello del Poderes don GUILLER-
MO F. FORNELES
Notario en el documento antes
presentado en el día de la fecha
bajo el No. 002311987 Serie L. La
presente legalización no tiene va-
lor al contenido y forma del docu-
mento
18 de diciembre de 1986
Buenos Aires
Luz dos sellos Notariales
NOTA DE FOTOCOPIAZACION. A petición de parte inter-
puesta, con esta fecha y en sala lo-
cal, se procedió en el Regis-
tro de Escrituras Públicas de la
Notaría Primera de esta Capital
Federal a mi cargo, a la verificación
de los antecedentes, Cuius, a
verificación de diciembre de mil no-
venta y siete y seis. El Nota-
rio, (firmado) Doctor Jorge Macha-
do Cevallos un sello.
En el y PRIMERA COMA CERTI-
FICADA de los documentos que an-
teceden, protocolizados hoy ante
mí y, en la de este, la compare-
cieron el señor y firmó en
Quito, a veintinueve de (diciembre
de mil noventa y siete) y selló
Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO
Esta fecha queda inscrito al pre-
sente Documento y la RESOLU-
CION Número 0847 del Sr. IN-
TERVENTE DE COMPAÑIAS DE
QUITO de 7 de marzo de 1987,
bajo el número 0841 del REGIS-
TRO MERCANTIL, TOMO 128.
Se tomó nota al margen de la in-
scripción número 2034 del REGIS-
TRO MERCANTIL, No. 14 de NO-
VIEMBRE DE 1986 a la 4083
VIA, TOMO 127. Se firmó un ex-
traño para conservarlo por esta
masa según lo ordena la Ley,
según con el número 0471. En
de su comparente a lo dispuesto
en la citada Resolución. Se anotó
en el Registro bajo el número
08501. Quito, a veinte de marzo
de mil noventa y siete y se-
lló EL REGISTRADOR
Dr. Juan César Almeida M.
**REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**
REPÚBLICA DEL ECUADOR
**SUBINTERVENIENCIA DE COM-
PAÑIAS**
RESOLUCION No. 07.1.1.1987
DR. ALBERTO CHIRIBOGA
ACOSTA
INTERVENTE DE COMPAÑIAS
DE QUITO
CONSIDERANDO
QUE se han presentado a este
Despacho tres instrumentos de la
protocolización suscrita ante el
Notario Primero del cantón Quito,
el 27 de diciembre de 1986, que
contiene el Poder que la com-
pañía extranjera PEREZ COMPAN
ECUADOR, otorga al señor Ho-
racio Pérez, juramentado con la
actitud para su calificación
QUE el Departamento Jurídico de
Compañías y de Valores, resmen-
te memorando No. DJCV.97.447
de 6 de marzo de 1987, ha emi-
do informe favorable sobre la su-
ficiencia del mencionado Poder;
EN virtud de las actuaciones
confesionales mediante Resolución
No. ADM-07088 de 3 de marzo de
1987;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. CALIFI-
CAN de suficientes los documen-
tos otorgados en el exterior al-
terados al Poder, constantes en la
protocolización suscrita.
ARTICULO SEGUNDO. DISPÓ-
NER que el Registrador Mercantil
del cantón Quito al inscribir al
mencionado Poder junto con esta
Resolución; tome nota de estos
documentos al margen de la in-
scripción del presente para que
en el Ecuador de la compañía ex-
tranjera PEREZ COMPAN
ECUADOR, de 14 de noviembre
de 1986; y h) otorga los sellos
respectivos

ARTICULO TERCERO. DISPÓ-
NER que de conformidad con el
Art. 19 de la Ley de Intercomu-
nicación, se inscriba en el Registro de
Intercomunicación del Ministerio de
Energía y Minas, la relación cor-
relativa de Poder y la Presencia Na-
cional.
ARTICULO CUARTO. NADA
NADA que el libro índice del Po-
der se publique, por una sola vez,
en uno de los periódicos de mayor
circulación en Quito.
COMUNIQUESE. DADA y he-
cha en la Superintendencia de
Compañías, en Quito, 7 DE MAR-
ZO DE 1987
Dr. Alberto Chiriboga Acosta
M. D. C.
NOTA: NOTARIA PRIMERA DE
QUITO, de conformidad con la
actitud inscripta en el Artículo pri-
mero del Decreto número 2364,
publicado en el Registro Oficial
564, del mes de abril de 1978,
que amplió el artículo dieciséis
de la Ley Notarial, CERTIFICO,
que los fotocopias del documento
que antecede, son legítimos y de-
claro que se me exhibió. Quito,
a treinta y uno de marzo, de
mil noventa y siete y seis. El
Notario, (firmado) Doctor Jorge
Machado Cevallos; según un ex-
traño, HAYON DE FOTOCOPIAZA-
CION. A petición de parte inter-
puesta, en esta fecha y en sala lo-
cal, se procedió en el Regis-
tro de Escrituras Públicas de la
Notaría Primera, actualmente a mi
cargo, al Documento legalizado
que antecede. Quito, a treinta y
uno de marzo de mil noventa y
siete y seis. El Notario, (firma-
do) Doctor Jorge Machado Ceval-
los. (Sigue un sello)
En el y PRIMERA COMA CERTI-
FICADA del documento que an-
teceden, protocolizados ante mí, y, en
la de este la comparente y firmó
en Quito, a treinta y uno de
marzo, de mil noventa y siete
y seis.
DR. JORGE MACHADO CÉVALLOS
NOTARIO ABOGADO
HAZON: Bienes por los que la
sociedad Pública de Poder que otorga
la compañía PEREZ COM-
PANC ECUADOR, en favor del
señor Horacio Pérez, protocoliza-
do ante la Notaría Primera del
Cantón Quito, en fecha 27 de di-
ciembre de 1986 y la Resolución
No. 07.1.1.1987, emitida por el
Interprete de Compañías de Quito,
el 7 de marzo de 1987 a inscri-
bir en el Registro Mercantil el 20
de marzo de presente año, es
igual a la que se encuentra inscri-
ta en el Registro de Intercomu-
nicación No. 1138 el 14 de marzo
de abril de 1987. C. D. C.
Quito, 8 de Abril de 1987
DR. RAFAEL URECHUA
Dr. Pablo Urbina Urechu
JEFE DIVISION TRAMITE LEGAL
DE FOTOCOPIAZACION
DIRECCION NACIONAL DE IN-
TERCOMUNICACIONES
Hay sellos
P. M. C.





RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, el día de hoy, en ocho fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito a mi cargo protocolizo LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION DE PODER Y HAS DILIGENCIAS, que antecede: Quito, a veinte y cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete.-


Dra. Cecilia Rivadeneira R.,
NOTARIA VIGESIMA SEXTA INTERINA DEL CANTON QUITO.

Se protocolizó ante mí, en fe. de ello confieso esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la protocolización de LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION DE PODER Y HAS DILIGENCIAS, que otorga PEREZ COMPANC ECUADOR, a favor del señor Horacio Georries, firmada y sellada en Quito, a los veinte y dos días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete.-

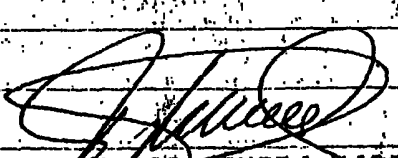


Dra. Cecilia Rivadeneira R.,
NOTARIA VIGESIMA SEXTA INTERINA DEL CANTON QUITO

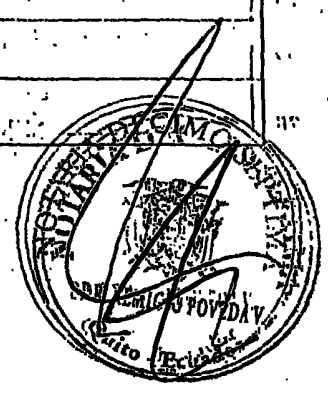




NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda
Vargas

1 toras ante mi. el presente PODER GENERAL. que
2 otorga HORACIO BEGARIES. APODERADO GENERAL DE PEREZ
3 COMPAHC ECUADOR S.A. a favor de GONZALO GONZALEZ
4 GALARZA. y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA
5 CERTIFICADA. debidamente sellada y firmada en Quito a.
6 veinte y ocho de octubre de mil novecientos noventa y
7 siete.-
8
9 
10 DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
11 NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO.
12
13 
14 NOTARIA DECIMO SEPTIMA
15 Av. 6 de Diciembre 189
16 Dr. Remigio Poveda V.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



GONZALEZ : PEÑAHERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Doctor Rafael Modesto Peñaherrera Solari, abogado en libre ejercicio profesional, comparezco ante su autoridad y comedidamente expongo:

Adjunto a la presente se servirá encontrar copia debidamente certificada de la delegación de poder otorgada por la Compañía PEREZ COMPANC ECUADOR S.A., en favor del Señor Doctor Gonzalo González Galarrza.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, numeral noveno, 120 y más pertinentes del Código de Comercio, solicito a usted se sirva disponer la inscripción de la delegación de poder antes referida en el Registro Mercantil del cantón Quito y la publicación de un extracto de la misma.

Una vez que sean practicadas estas diligencias, solicito se sirva disponer se me devuelvan los originales.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial 195 del Palacio de Justicia.

Dígnese proveer de acuerdo a lo solicitado.

Dr. Rafael M. Peñaherrera Solari
Mat. 2829 CAQ

Presentado, el día de hoy diecinueve de Noviembre de mil novecientos noventa y siete a las diez horas, con una copia y una escritura.

La Secretaría

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA - Quito, 19 de Noviembre de 1997 - Las 15h00. - VISTOS: La petición que antecede es clara y reúne los demás requisitos de ley. En consecuencia, por cuanto se han observado los mismos y se ha acompañado copia certificada de la escritura de delegación de

poder que el día 22 de Octubre de 1997, otorgó la Compañía Perez Companc Ecuador S.A. en favor del Señor Doctor Gonzalo González Galarza, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón, Dr. Remigio Poveda Vargas, la misma que reúne los requisitos legales, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 30 numeral noveno, 120 y más pertinentes, del Código de Comercio, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se aprueba dicha delegación de poder en todo su contenido, y se dispone su inscripción en el registro mercantil del cantón Quito, hecho que sea, se publicará íntegramente en uno de los periódicos de mayor circulación de esta ciudad, practicadas estas diligencias y sentadas las razones correspondientes, protocolizadas en una de las Notarías de esta ciudad. Tanto el Señor Registrador Mercantil como la Señorita Secretaria de esta judicatura, fijen y mantengan por seis meses una copia del expediente conforme a la Ley.- Tómese en cuenta el domicilio señalado.- Cúmplase - Notifíquese.

Dr. Vicente Silva Vizcarra
JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.



En Quito, a los diecinueve días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y siete, a las dieciséis horas, notifiqué con la sentencia que antecede al Dr. Rafael Peña Herrera Solah en el casillero judicial no. 195.- Certifico

La Secretaria

En Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y siete, a las dieciséis horas, notifiqué con la sentencia que antecede al Señor Registrador Mercantil, en persona, en su despacho y para constancia firma.- Certifico

La Secretaria



Con esta fecha queda inserta la
SENTENCIA del señor
Juez OCTAVO de lo Civil
del Pichincha de 19 de 1997
de 1997, bajo el No. 2152 del
Registro Mercantil como 128
se fijo en extra para conservarlo por
seis meses según lo ordena la ley, signa-
do con el número 2125
Quito, a 15 de 1997

Dr. Julio César Almeida M.
Registrador Mercantil, Quito





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ta fecha queda inscrito el presente Documento y la SENTENCIA del señor JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA de diez y nueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete, bajo el número 3159 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 128.- Se tomo nota al margen de la inscripción número 3034 del REGISTRO MERCANTIL de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, a Fs. 4993 Vta. Tomo 127.- Lo referente a la DELEGACION DE PODER que la Compañia PEREZ COMPANC ECUADOR S.A., confiere a favor del señor GONZALO GONZALEZ GALARZA.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de 22 de octubre de 1997, otorgada ante la NOTARIA DECIMA SEPTIMA del Cantón Quito, Dr. REMIGIO POVEDA VARGAS.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses según lo ordena la Ley, signado con el número 2125.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada SENTENCIA.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 30975.- Quito, a quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete.-EL REGISTRADOR.

cja.-

8

Dr. Julio César Almeida M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO

EM

GONZALEZ. PEÑAHERRERA & ASOCIADOS

ABOGADOS

16

SEÑOR JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

DR. RAFAEL MODESTO PEÑAHERRERA SOLAH, dentro del trámite de calificación de la delegación de poder otorgado por la compañía Perez Companc Ecuador S.A. en favor del Dr. Gonzalo González Galarza, que se tramita ante su Judicatura, a Usted comedidamente expongo:

Con el presente escrito, me permito adjuntar la publicación realizada en el Diario la Hora, el día 4 de Marzo de 1998. En tal virtud, sirvase disponer que por secretaría se sienten las respectivas razones y se me entreguen los originales para la correspondiente protocolización.

Es justicia

Dr. Rafael Peñaherrera Solah
Mat. 2829 CAQ

Presentado el día de hoy dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a las ocho horas quince minutos.-
Certifico.

La secretaría

RAZON: Con el presente escrito se consigna un ejemplar del diario La Hora, correspondiente al día cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho.- Quito, marzo 16 de 1998.-
Certifico.

La Secretaría

RAZON: Siento por tal que hasta la presente fecha no se ha presentado oposición alguna, dentro de término y fuera de él.- Quito, marzo 16 de 1998.-
Certifico.

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- Quito, marzo diecisiete de mil novecientos noventa y ocho. Las 8h30. En vista de las razones sentadas por la señorita secretaria, y por cuanto no existe oposición, se dispone dar cumplimiento a lo ordenado en sentencia.- Cúmplase y devuélvase los originales.- Notifíquese.

Dr. Vicente Silva Vizcarra
Juez Octavo de lo Civil de Pichincha



En quinto día de diciembre del mes de marzo d mil
novecientos noventa y ocho a las dieciseis horas notifiqué
con la providencia que antecede al Dr. Rafael Peñaherrera
Solah en el casillero judicial número 195 - Certifico -

La Secretaria

REPUBLICA DE CHILE

Yo, el Subsecretario de Justicia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 16.611, de 1927, certifico que el Dr. Rafael Peñaherrera Solah, en el casillero judicial número 195, ha sido admitido a ejercer el cargo de Abogado en el Tribunal de Justicia de la Capital, en virtud de la providencia que antecede.

En testimonio de lo cual, se expide la presente certificación en la ciudad de Santiago, a los dieciseis días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

Subsecretario de Justicia

Dr. Rafael Peñaherrera Solah

Dr. Rafael Peñaherrera Solah

Dr. Rafael Peñaherrera Solah

Dr. Rafael Peñaherrera Solah

Dr. Rafael Peñaherrera Solah

Dr.

Dr.



DE FICHINCHA
Se pone a en-... del público

100

[illegible]

10 PÁGINAS \$1 1 000 SUICRES

1947-1948

10

10



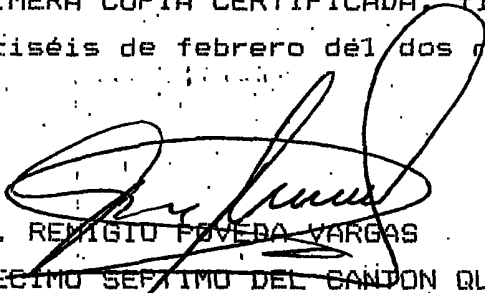
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Dr. Simón Dávalos,
O.. abogado con matrícula profesional No. 4937 del Colegio
de Abogados de Quito: protocolizó en el Registro de
Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo,
la Delegación de Poder General, otorgado por PEREZ COMPANC
ECUADOR a favor del Dr. GONZALO GONZALEZ GALARZA; que
antecede en diecisiete fojas útiles.- Quito, dieciséis de
febrero del dos mil uno.- firmado) EL NOTARIO.

Se protocolizó ante mí el Notario. y en fe de ello
confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada
en Quito. al dieciséis de febrero del dos mil uno.-

Notaría 17ma



Dr. Remigio Poveda V.
Quito - Ecuador


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

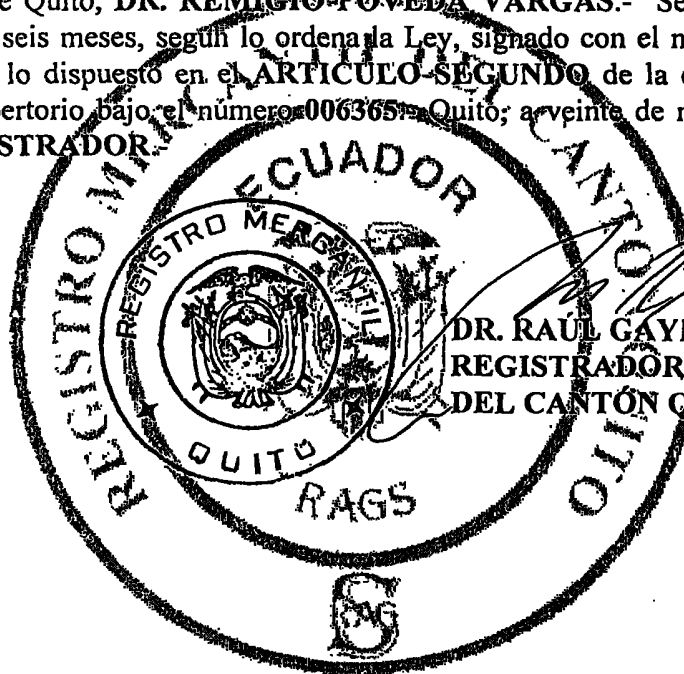


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCIÓN** número **01.Q.IJ. MIL DOSCIENTOS SEIS** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS** de 9 de Marzo del 2.001, bajo el número **1035** del Registro Mercantil, Tomo **132**. - Se tomó nota al margen de la inscripción número **3034** del Registro Mercantil de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, a fs **4993vta**, Tomo **127**. - Queda archivada la **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas de las Protocolizaciones de **DELEGACIÓN DE PODER** otorgadas por el Apoderado General de la Compañía extranjera **"PEREZ COMPANC ECUADOR "** a favor del Señor **GONZALO IGNACIO GONZALEZ GALARZA**, otorgadas el 16 de febrero y 31 del Enero del 2001, ante el Notario **DÉCIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitana de Quito, **DR. REMIGIO POVEDA VARGAS**. - Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **621**. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la citada Resolución. - Se anotó en el Repertorio bajo el número **006365**. Quito; a veinte de marzo del año dos mil uno. - **EL REGISTRADOR**.

18



DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/jp.-



RESOLUCION No. 01.Q.IJ. 1206

ROBERTO SALGADO VALDEZ,
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito el 16 de febrero del 2001, contiene la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de octubre de 1997 y la protocolización de 31 de enero del 2001, atinentes a la Delegación de Poder que el Apoderado General de la compañía extranjera "PEREZ COMPANC ECUADOR" confiere al señor Gonzalo Ignacio González Galarza de nacionalidad ecuatoriana, con la solicitud para su calificación;

QUE el Departamento Jurídico de Trámites Especiales, mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPT.E.2001.52 de 8 de marzo del 2001, ha emitido Informe favorable sobre la suficiencia de la mencionada Delegación;

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.00382 de 13 de noviembre del 2000;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos, atinentes a la Delegación de Poder constante en los testimonios de las protocolizaciones referidas.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba la mencionada Delegación de Poder junto con esta Resolución; tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera "PEREZ COMPANC ECUADOR" de 14 de noviembre de 1996 y, b) Siente las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos, se inscriba en el Registro Nacional de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, los documentos constantes en las protocolizaciones referidas.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el texto íntegro de la delegación de Poder se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones respectivas.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

09 MAR. 2001


Dr. Roberto Salgado Valdez,

GP/ljp
Exp. 85040
T. 4899



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZON: Con esta fecha queda inscrita la Resolución número 01.Q.IJ. MIL DOSCIENTOS SEIS del SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 9 de Marzo del 2.001, bajo el número 1035 del Registro Mercantil, Tomo 132.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO de la citada Resolución.- Quito, a veinte de Marzo del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.-**

19



RG/jp.-



[Firma]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



NOTARIA DECIMO SEPTIMA



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda
Vargas

PROTOCOLIZACION DE RATIFICACION DE DELEGACION DE PODER GENERAL

QUE OTORGA:

PEREZ COMPANC ECUADOR

A FAVOR DE:

DR. GONZALO GONZALEZ GALARZA

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2001

CUANTIA: INDETERMINADA

ELAB: MJMP - COPIAS CONFERIDAS: 2+1



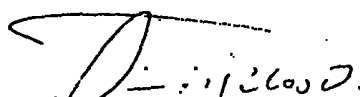
GONZALEZ. PEÑAHERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS

SEÑOR NOTARIO:

20

En el registro a su cargo, sírvase protocolizar los documentos otorgados en la República de Argentina, referentes a la ratificación de delegación de Poder General a favor del Dr. Gonzalo González Galarza, efectuada por la compañía PEREZ COMPANC ECUADOR.

Por ser legal, sírvase proveer.


Dr. Simón Dávalos O.
Mat. 4937 C.A.Q.





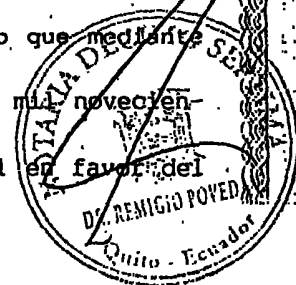
ACTUACION NOTARIAL
LEY 121550



2
JANUARIA R. HAYES
ESCRIBANA
MAY 1999
B 013521592

TESTIMONIO

1 FOLIO 102. PRIMERA COPIA. ESCRITURA NUMERO CUARENTA Y CUATRO.- En
2 la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a
3 diecisiete días del mes de enero del año dos mil uno, ante mí, Es-
4 cribano autorizante, comparece, la persona que se ha identificado
5 y ha suministrado sus datos como a continuación se indica: don
6 Walter Federico SCHMALE, argentino, mayor de edad, casado, Docu-
7 mento Nacional de Identidad 5.464.666, con domicilio legal en Mai-
8 pú 1, piso vigésimo primero, de esta Ciudad.- Doy fe de conoci-
9 miento en los términos del artículo 1001 del Código Civil, por ha-
10 berlo individualizado. Interviene en nombre y representación, en
11 su carácter de Director, de PEREZ COMPANC ECUADOR, con domicilio
12 registrado en las oficinas de W.S. Walker & Company, Primer Piso,
13 Caledonian House, Mary Street, P.O. Box 265G, George Town, Grand
14 Cayman, Islas Caimán, acreditando la existencia de la sociedad y
15 la personería invocada con los instrumentos que relacionaré más
16 adelante, declarando el compareciente que la misma se encuentra
17 plenamente vigente.- Y tal como concurre manifiesta que solicita
18 de mí, el autorizante, protocolice el Acta de Directorio de su re-
19 presentada que transcripta íntegramente dice: "PEREZ COMPANC ECUA-
20 DOR. Compañía registrada en las Islas Caimán. (R.C.C.I. N° Folio
21 67222 de fecha 11/07/96). Resolución del Directorio de fecha 5 de
22 enero de 2001, emitida de acuerdo al Estatuto Social de Perez Com-
23 panc Ecuador. SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE: Considerando que mediante
24 escritura pública de fecha dieciocho de diciembre de mil novecien-
25 tos noventa y seis, la compañía otorgó poder general en favor del





B 013521592

21

señor Horacio Begaries, a fin que ejerza la Representación Legal de PEREZ COMPANC ECUADOR S.A., y que posteriormente mediante escritura pública de fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito Doctor Remigio Poveda Vargas, legalmente inscripta en el Registro Mercantil del Canton Quito el quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el señor Horacio Begaries delegó el poder que le fuera conferido a favor del Doctor Gonzalo González Galarza, propone al Directorio, RATIFICAR dicha delegación de poder y todo lo actos efectuados mediante la misma. Luego de un intercambio de opiniones por unanimidad resuelve: (i) Ratificar la delegación de poder que hiciera el señor Horacio Begaries a favor del señor Doctor Gonzalo González Galarza, otorgada mediante escritura pública de fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito Doctor Remigio Poveda Vargas, legalmente inscripta en el Registro Mercantil del Canton Quito el quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete, y todos los actuados efectuados mediante la misma; (ii) Solicitar a la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador la ratificación de la delegación de poder referida.- EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PEREZ COMPANC ECUADOR SE FIRMA LA PRESENTE Y SE APLICA EL SELLO DE LA SOCIEDAD EN UN TODO DE ACUERDO CON SU ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES. Hay dos firmas ilegibles y sus aclaraciones: Walter F. Schmale. Director. Mario C. Lagrosa. Director." ES COPIA FIEL del acta de refe-





ACTUACION NOTARIAL
LEY 12150

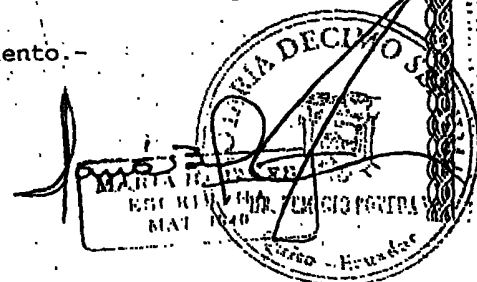


3

TESTIMONIO

B 013521593

1 rencia, doy fe, la que en fotocopia autenticada agrego a la pre-
2 sente.- LOS INSTRUMENTOS que justifican la existencia de la socie-
3 dad y personería invocada por el compareciente son: A) ACTA CONS-
4 TITUTIVA Y ESTATUTOS de la sociedad registrados el 11 de julio de
5 1996, en el Registro de Sociedades de Islas Cayman; b) CERTIFICADO
6 del Registro de Sociedades de Islas Cayman acreditando la vigencia
7 de la sociedad desde el 11 de julio de 1996 y que dio cumplimiento
8 a todos los requisitos de registración previstos en la Ley de So-
9 ciedades; y c) ACTA DE DIRECTORIO designando al compareciente Di-
10 rector de la sociedad, celebrada en el aludido domicilio social,
11 el 11 de julio de 1996. Los instrumentos mencionados en A), B) y
12 C) son copias debidamente certificadas por el Registro de Socieda-
13 des de Islas Cayman, legalizadas con apostilla, todo ello redacta-
14 do en idioma inglés, junto con sus traducciones al castellano, de-
15 bidamente legalizadas, y en fotocopias autenticadas se encuentran
16 agregadas al folio 20477 de este Registro, Protocolo del año
17 1996.- LEO al compareciente que la otorga y firma por ante mí, doy
18 fe. WALTER FEDERICO SCHMALE. Está mi firma y mi sello: MARIA B.
19 HAYES. Escribana. Matrícula 4540. CONCUERDA con su matriz que pasó
20 ante mí, al folio 102, del Registro 282 de mi adscripción.- Para
21 Perez Companc Ecuador, expido esta PRIMERA COPIA en dos fojas de
22 actuación notarial números B 013521592 y B 013521593, que firmo y
23 sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-
24
25





CECF-Legalizacion Nro. 288181181384/3

B 01352159

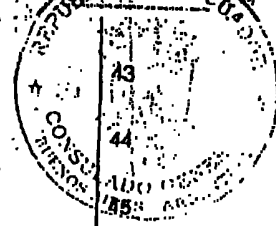
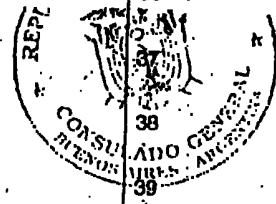


22

Presentada para autentificar la firma que
entregado al suscrito, Consol General del
Ecuador certifica que no autentica siendo
la que me y señores *Victor E. Plas*
de la familia
de la familia
de la familia
en todos sus actos.
Autenticación No *47/2002*
Partida Arancelaria *111-15-7*
Derechos Recaudados *US\$ 50-*
Buenos Aires, *enero 23/2001*

[Signature]

PATRICIO GARCÉS RAMÍREZ
ENCARGADO DE LAS PARTIDAS
CONSULAR



46
47
48
49
50





LEGALIZACION



L 004675849

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Capital Federal, República Argentina,
en virtud de las facultades que le confieren las Leyes vigentes, LEGALIZA la firma
y el sello del escribano MARIA BEATRIZ HAYES
obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo
el N° 200101181384/3 La presente legalización no juzga sobre
el contenido y forma del documento.

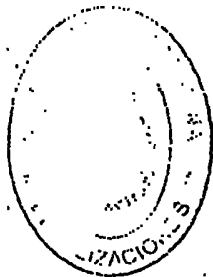


Buenos Aires, Jueves 18 de enero de 2001

HORACIO JORGE SOFIA AGUIRRE
COLEGIO DE ESCRIBANOS
EX CONSEJERO LEGALIZADOR



Dirección General de Asuntos Consulares
Departamento de Legalizaciones



HABILITADO

El Departamento Legalizaciones de la Cancillería
Argentina, certifica que la firma que aparece en
este documento y dice:

guarda similitud con la que obra en nuestro
registros.

Mano de la firma

N. de Origen:

Arancel:

Importe:

Fecha:

288270

673

20

22 ENE 2001

Prof. ELBA A. STAFFIERI
DEPARTAMENTO LEGALIZACIONES

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN SUYNA



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sucursal : 770

COMPROBANTE DE INGRESOS/SERVICIOS/TASAS

FECHA : 22/01/2001 HORA : 09:16:33

TERMINAL : 707173 COTIZACION : 10

350 DÍO. LEGALIZACIONES AEREAS

MONTANT : 30,00 PESOS

NÚMERO DE COMPROBANTE : 5509999147794

MEDIO DE PAGO : 00 EFECTIVO PESOS

CÓDIGO CONTROL : 8

CÓDIGO DE BARRAS :

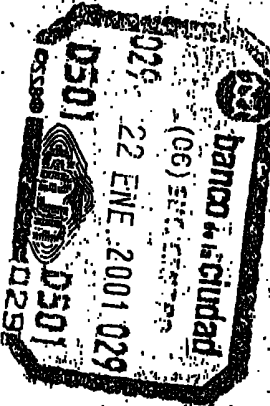
5509999147794

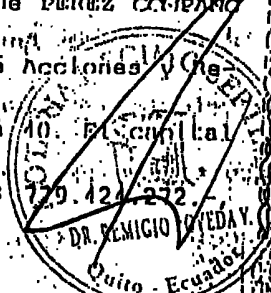
Talon valido con

codigo control / sello de caja

288218









B 012507091

25

asociende a \$ 760.024.464.-, que equivale al 90,64 del capital so-
cial con derecho a voto y que representa el total de 769.003.020
votos, contándose con la presencia de 0 accionistas, de los cuales
5 lo hacen por sí y 3 por representación. Preside el acto, por au-
sencia del señor Presidente del Directorio don J. Gregorio Pérez
Compañé, el señor Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia
Ing. Oscar Amílcar Vicente; se cuenta con la presencia de los demás
integrantes del Directorio señores Jorge Pérez Compañé, Luis Pérez
Compañé, Carlos A. Copl, Tadeo A. Perich, Mario C. Lagrosa, Walter
F. Schmale y Gustavo E. Yrazu. Se encuentran también presentes los
señores Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizado-
ra Doctores Daniel G. Minenna y la Dra. Olga M. Morón de Quintá-
na; el Dr. Minenna también lo hace en representación del Estudio
Certificante del Balance. Se deja constancia que en representación
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asiste la Cdora. Lilliana
Forchmitt y de que no asiste el representante del Organismo Esta-
tal de Control (Comisión Nacional de Valores). Acto seguido, el
señor Presidente manifiesta que se han efectuado las publicaciones
de ley y que se cuenta con el quórum legal necesario para sesio-
nar, no habiendo objeciones declara abierto el acto. Previo a pa-
sar a considerar los puntos del orden del día se pone en conoci-
miento de la Asamblea que dentro del plazo admitido para que los
accionistas comunicen su asistencia, con fecha 21 de abril del
corriente año, se ha recibido una notificación de asistencia del
accionista Citibank N/A s/ Convenio ADR Pérez Compañé, titular de





ACTUACION NOTARIAL



MAITIA, HAYUS
RACIONAL
MAY 1961

TESTIMONIO

A.C. FERNÁNDEZ RAI
ESCRIBANO
MAT. 2440

B 012587092

1 3.246.249 acciones, en la cual comunicaba que el día hábil si-
2 guiente, o sea el 24 de Abril procedería a acreditar el respectivo
3 certificado de tenencia de acciones emitido por la Caja de Valo-
4 res, lo que así cumplió. Debido que efectivamente ese accionista
5 no podía acompañar dicho certificado porque el día en que se pre-
6 sentó era inhábil, y dado que es facultad de esta Asamblea admitir
7 su participación en la misma, se somete a consideración de los
8 presentes su aprobación. No habiendo objeciones, se aprueba por
9 unanimidad su participación. A continuación... Se pone a conside-
10 ración de la Asamblea el Sexto Punto del Orden del Día que dice:
11 "Cambio de denominación social. Modificación del Artículo Primero
12 del Estatuto Social". El señor Presidente expresa que con respecto
13 a este punto, cabe informar a la Asamblea que resulta necesario
14 cambiar la denominación social de la Compañía y modificar el Arti-
15 culo Primero del Estatuto Social con motivo de haberse llevado a
16 cabo de manera exitosa el proceso de canje de acciones efectuado
17 por PC Holdings S.A., dado que ésta última sociedad adoptará la
18 denominación de Perez Companc S.A. En tal sentido, se resuelve
19 proponer la modificación de la actual denominación social reempla-
20 zándola por la de "Pecom Energía S.A.". Pide la palabra el señor
21 Siro Pablo Astolfi, representante de PC Holdings S.A.
22 pone se modifique la actual denominación social de la Compañía por
23 la de "Pecom Energía S.A." y se reforme el artículo 1º del Estatuto
24 Social a tenor del texto que ha sido distribuido y que es de
25 conocimiento de los Señores Accionistas, obviando su formal lectu-

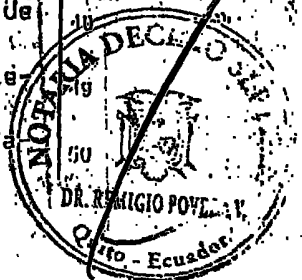




B 012507892

ta en este acto, procediéndose a transcribir dicho texto en el ac-
ta respectiva. Se pone a consideración de la Asamblea la moción
del señor Astolli. No habiendo objeciones se declara aprobado por
unanimidad el sexto punto del Orden del Día. A continuación se
transcribe el texto completo del artículo reformado: Artículo Pri-
mero: "Con la denominación de "PECOM ENERGÍA S.A." seguirá funcio-
nando la entidad constituida sucesivamente con los nombres de
"Compañía Naviera y Comercial Perez Companc Sociedad Anónima";
"Compañía Naviera Perez Companc Sociedad Anónima, Comercial, Fi-
nanciera, Inmobiliaria y Forestal"; "Compañía Naviera Perez Com-
panc Sociedad Anónima, Comercial, Financiera, Inmobiliaria, Minera
y Forestal"; "Compañía Naviera Perez Companc, Sociedad Anónima,
Comercial, Financiera, Inmobiliaria, Minera, Forestal, Agropecua-
ria"; y "Perez Companc S.A.", originalmente inscrita en el Re-
gistro Público de Comercio de la Capital Federal el 17 de noviem-
bre de 1947. Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la
ciudad de Buenos Aires, el que podrá ser modificado de acuerdo con
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Podrá esta-
blecer por resolución del Directorio, sucursales, agencias o cual-
quier otra clase de representaciones en el interior o en el exte-
rior del país". Asimismo, se autoriza al señor Presidente y/o al
señor Vicepresidente y/o a dos directores y/o a dos apoderados,
para que indistintamente procedan a requerir de la autoridad de
control la conformidad administrativa de la reforma para su poste-
rior inscripción en la Inspección General de Justicia, con las re-

26





ACTUACION NOTARIAL



CIU

TESTIMONIO

A.C. FERNANDEZ SAEN
ESCRIBANO
MAT. 2448

MARIA F. VILLES
ENCUENTRO DE
RUE
B 012587893

1 cultades de estilo para contestar vistas y/o traslados, allanarse
2 y/o rechazar las observaciones que pudieran formularse o ejecutar
3 todas aquellas que fueren necesarias, o proponer una nueva redac-
4 ción del texto reformado del Estatuto Social y realizando cuantos
5 más actos fueran necesarios al respecto. Acto continuo, se pone a
6 consideración de la Asamblea el Séptimo y último Punto del Orden
7 del Día que dice así: "Designación de dos accionistas para firmar
8 el acta". Pido la palabra el señor Siro Pablo Astolfi, represen-
9 tante de PC Holdings S.A., quien propone que, de acuerdo a la cos-
10 tumbre, el señor Presidente designe a los señores Accionistas que
11 deberán firmar el acta. Se pone a consideración de la Asamblea la
12 moción del Sr. Astolfi. No habiendo objeciones, el señor Presiden-
13 te propone se designe a los señores Siro Pablo Astolfi e Inés de
14 Lacrechea para que firmen el Acta de la Asamblea, moción que es
15 aprobada por unanimidad de votos. Acto seguido, por no haber más
16 asuntos que tratar y siendo las 11:15 horas se da por finalizada
17 la Asamblea una vez agradecida por la Presidencia la concurrencia
18 al acto de los señores Accionistas. Siguen las firmas". "COPIA DEL
19 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
20 NARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 27 DE ABRIL DE 2000. N° de Orden. Fecha
21 Año 2000. Día Mes. Accionista. Nombre completo y apellido. Docu-
22 mento Nacional de Identidad. Domicilio. Representante. Nombre com-
23 pleteo y apellido. Documento Nacional de Identidad Domicilio. Can-
24 tidad de Acciones o Certificados A B. Capital. Cantidad de Votos.
25 Firmas. 1 11 04 P C HOLDINGS S.A. AV. DE MAYO 701 P. CAPITAL





B 012507093

FEDERAL SR. SIRO PAULIO ASTOLFI. DNI 10.299.904. RECONQUISTA 336
PISO B 44.641 765.391.206 N° 000243 Y 000242 765.435.047
765.614.411. HAY UNA FIRMA. 2 12 04 KROUSE GUALTERIO WEINER -- LE
4.057.650 DULNES 1064 - 4° P (1425) - CAP. FED. FOR SI. 500 000244
500 500. HAY UNA FIRMA 3 17 04 TOURENS EMILIO FRANCISCO -- LE
7.746.704 LAS FIEDRAS 2315 - LANOS DS AS POR SI 40.250 000245
40.250 40.250. HAY UNA FIRMA 4 17 04 CORTES ULDO CESAR Y/O -- COR-
TES JULIO CESAR LE 4.939.446 R.ESCALADA DE SAN MARTIN 490 JUNIN -
DS AS POR SI 55.324 39067 55.324 55.324. HAY UNA FIRMA 5 10 04 TEM-
PLETON LATIN AMERICA FUND -- EAST BROWARD BLVD. 500 FLORIDA ETL
INES DE LARRECHEA DNI 11.675.042 ARENALES 707 CAP. 22.400 40024
22.400 22.400. HAY UNA FIRMA 6 19 04 COMAFI BURSATIL S.A. - BARTO-
LOME MITRE 699 3° P. CAP FED AUSENTE 10 39952 10 10. 7 19 04 BRUNE-
LIO MARIO DNI 4.173.600 CALDERON DE LA BARCA 2494 CAPITAL - 100
40100 100 100. HAY UNA FIRMA 0 19 04 RIVERO FRANCISCO Y/O GROSSO
ALICIA CLARA F. JUSTO SANTA MARIA DE ORO 3050 6° A. CAPITAL - AU-
SENTE 100 39900 100 100. 9 19 04 SILBERSTEIN ZULEMA LYDIA LC
3.769.490 CALIAO 1743 10° B CAP FED - AUSENTE 1.672 39975 1.672
1.672. 10 19 04 MANDELLI ANA MARIA HAYDEE Y/O MANDELLI EDITH CLARA
Y/O NICORA LAURA IRENE Y/O NICORA JORGE ALBERTO DU 257.437;
1.650.094; 24.069.400 4.510.394 TRONADOR 2653 3° F (1430) - CAP
FED- FOR SI 15.794 000246 15.794 15.794. HAY UNA FIRMA 11 21 04
CHINA S/CONVENIO DE ADR PEREZ COMPANC WALL STREET 111 NEW YORK USA
SR HUGO ALBERTO ARDAY LE 5.099.612 BME. MITRE 530 CAP. - 3.246.249
40154 3.246.249 3.246.249. HAY UNA FIRMA. Con fecha 21 de Abril de

27





ACTUACION NOTARIAL



TESTIMONIO

AC. FERNANDEZ
ESCRIBANO
MAT. 2446

MARIA
ESCRIBANO
MAT. 2446
B 012587894

2000 se cierra el presente registro de asistencia y depósito de acciones, habiéndose depositado la cantidad de 44.641 acciones ordinarias clase "A" y 760.701.605 acciones ordinarias clase "B" por un total nominal de pesos 760.026.246. Hay una firma. Con fecha 27 de Abril de 2000 se celebra la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas con la presencia de 8 accionistas, 5 por sí y 3 por representación, que han depositado 760.024.464 acciones que representan un capital de us\$ 760.024.464 con derecho a 769.003.020 votos.- Hay tres firmas.- ES COPIA FIEL de sus originales, obrantes de fojas 91a fojas 94 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio número 13 y de fojas 39 a fojas 40 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número 7, respectivamente, rubricados el 1 de marzo de 2000 y el 10 de noviembre de 1996, bajo los números 14140-00 y 91217-96, respectivamente, que en fotocopias autenticadas agrego a la presente. III- Que solicita de mí, expida testimonio de la presente para su inscripción en la Inspección General de Justicia.- LOS INSTRUMENTOS que justifican la existencia de la sociedad y personería invocada por el compareciente son: A) CONSTITUCION DEFINITIVA, por escritura del 17 de septiembre de 1947, pasada ante el Escribano de esta Ciudad, don Carlos A. Petracchi, al folio 1367 del Registro 66 de su adscripción, inscrita el 17 de noviembre de 1947 bajo el número 759, folio 569, Libro 47, Tomo A de Estatutos Nacionales B) Luego de sucesivas reformas, ADECUACION DE ESTATUTOS de la 19.550, por escritura del 26 de febrero de 1976 y su COMPLEMENTA





D. 012507094

RIA del 20 de agosto de 1976, pasadas a los folios 527 y 2051 respectivamente, de este Registro, Protocolo del año 1976, inscritas el 16 de noviembre de 1976 bajo el número 3917, Libro 04, Tomo A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. C) REFORMAS DE ESTATUTOS, por escrituras del 11 de febrero de 1977 y su Complementaria del 5 de mayo de 1977, pasadas a los folios 202 y 1174 respectivamente, de este Registro, Protocolo año 1977; escritura del 16 de octubre de 1970, pasada al folio 2507 de este Registro, Protocolo año 1970; y escritura del 12 de septiembre de 1979, pasada al folio 3003 de este Registro, Protocolo año 1979, inscritas el 8 de julio de 1977 bajo el número 2237, Libro 07, Tomo A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; el 21 de diciembre de 1970 bajo el número 4912, Libro 00, Tomo A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; y el 6 de diciembre de 1979 bajo el número 4401, Libro 90, Tomo A de Estatutos Nacionales. D) REFORMA DE ESTATUTOS, por Instrumento privado del 23 de diciembre de 1900, inscripto en el Registro Público de Comercio el 25 de marzo de 1901 bajo el número 1105, Libro 97, Tomo A de Sociedades Anónimas. E) REFORMA DE ESTATUTOS, por Instrumento privado del 23 de diciembre de 1902, inscripto el 21 de febrero de 1903 bajo el número 545, Libro 90, Tomo A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. F) REFORMA DE ESTATUTOS, por Instrumento privado del 22 de diciembre de 1903, inscripto el 21 de marzo de 1904 bajo el número 1551, Libro 99, Tomo A de Sociedades Anónimas. G) REFORMA DE ESTATUTOS, por Instrumento privado del 23 de diciembre de 1905, ins-

28





ACTUACIÓN NOTARIAL



VALIANT

A.G. FERNÁNDEZ M.
ESCRIBANO
MAT. 2440

012507895

TESTIMONIO

cripto el 31 de marzo de 1906 bajo el número 1739, Libro 101, Tomo
A de Sociedades Anónimas. II) REFORMA DE ESTATUTOS, por Instrumento
privado del 6 de diciembre de 1991, Inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio el 22 de enero de 1992, bajo el número 372, Li-
bro 110, de Sociedades Anónimas. I) MODIFICACION DE ESTATUTO: Cam-
bio de denominación por la actual, por Instrumento privado del 10
de agosto de 1995 e Inscripto en la Inspección General de Justicia
el 3 de octubre de 1995 bajo el número 9223 del libro 117 Tomo A,
de Sociedades Anónimas. J) REFORMA DE ESTATUTOS por Instrumento
privado del 27 de septiembre de 1996, Inscripto en la Inspección
General de Justicia el 11 de noviembre de 1996 bajo el número
11209 del libro 120, Tomo A de Sociedades Anónimas. K) REFORMA DE
ESTATUTOS, por escritura del 7 de mayo de 1990, pasada al folio
6546 de este Registro, Protocolo del año 1990, Inscripta en la
Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio el 11
de junio de 1990 bajo el número 3812 del libro 1 de Sociedades por
Acciones. Y L) ACTAS DE ASAMBLEA y DE DIRECTORIO del 27 de abril
de 2000, designando las actuales autoridades y distribuyendo los
cargos, respectivamente. Copia simple autenticada del Instrumento
mencionado en A) obra agregada al folio 466 de este Registro, Pro-
tocolo año 1963; fotocopia autenticada del Instrumento mencionado
en D) obra agregada al folio 11770 de este Registro, Protocolo año
1981; fotocopia autenticada del Instrumento mencionado en E) obra
agregada al folio 1905 de este Registro, Protocolo año 1987; foto-
copia autenticada del Instrumento mencionado en F) obra agregada





B 012507095

al folio 2520 de este Registro, Protocolo año 1904; fotocopia au-
tentificada del instrumento mencionado en G) obra agregada al folio
1279 de este Registro, Protocolo año 1906; fotocopia autenticada
del instrumento mencionado en H) obra agregada al folio 2430 de
este Registro, Protocolo del año 1992; copia simple autenticada
del instrumento mencionado en I) obra agregada al folio 17315 de
este Registro, Protocolo año 1995; fotocopia autenticada del ins-
trumento mencionado en J), obra agregada al folio 2096, de este
Registro, Protocolo del año 1999; y fotocopias autenticadas de las
actas mencionadas en L) obran agregadas al folio 1313 de este re-
gistro y Protocolo.- LEIDA y ratificada que fue esta escritura,
firma el compareciente por ante mí, de todo lo que doy fe.- JORGE
GREGORIO PEREZ COMPAÑC. Está mi firma y mi sello: MARIA U. HAYES.
Escribana. Matrícula 4540. CONCUERDA con su matriz que pasó ante
mí al folio 1504, del Registro 202 de mi adscripción.- Para PEREZ
COMPAÑC S.A., expido este PRIMER TESTIMONIO en cinco fojas de ac-
tuación notarial numeradas correlativamente de la B 012507091 a la
presente, que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamien-
to.-

29

MARIA U. HAYES
Escribana
Matr. 4540

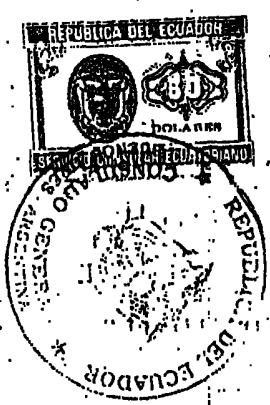


A.C.FER
EBCN...
MAT. 2

Presentada para autenticar la firma que
antesado el suscrito, Cónsul General del
Ecuador certifica que es auténtica siendo
la que *señala Gm. Elka*
A. Hoffen-Funcionaria
de Relaciones de la
Embajada Argentina
en los *dos* ejemplares.
Autenticación N° *48/2001*
Partida Arancelaria *11-15-7*
Derechos Recaudados US\$ *0*
Buenos Aires *mayo 27 2001*

Patricio Garcés Ramírez

PATRICIO GARCÉS RAMÍREZ
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES
CONSULARES





AGTUACION NOTARIAL
LEY 12.590



F 009454385

En mi carácter de Escribano Titular del Registro Notarial 117 de Capital Federal

CERTIFICO que el documento adjunto, extendido en 6 foja/s, que sello y rubrico, es/son COPIA/S FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2000

A. FERNANDEZ
ESCRIBANO
[Signature]



LEGALIZACION



L 004595107

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Capital Federal, República Argentina, en virtud de las facultades que le confieren las Leyes vigentes, LEGALIZA la firma y el sello del escribano ALEJANDRO CESAR FERNANDEZ SAENZ H. obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° 200011271651/B La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, Lunes 27 de noviembre de 2000



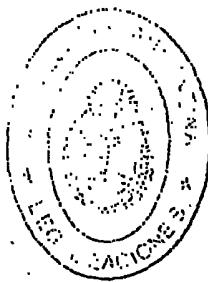
[Signature]
RICARDO LUIS MACHIAVELLO
COLEGIO DE ESCRIBANOS
CONSEJERO





31

Dirección General de Asuntos Consulares
Departamento de Legalizaciones



HABILITADO

El Departamento Legalizaciones de la Cancillería
Argentina, certifica que la firma que aparece en
este documento y dice

guarda similitud con la que obra en nuestro
registros.

N de Origen:

Arancel:

Importa:

Fecha:

22 ENE 2001

Prof. ELBA A. STAFFIERI
DEPARTAMENTO LEGALIZACIONES



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN BUENOS AIRES



BOMBO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 Sucursal 1.720
 COMPROBANTE DE PAGOS/SERVICIOS/TASAS

 FECHA : 22/01/2001 HORA : 09:17:10
 PERSONA : 2023398 CAJERO : 10
 \$50 DITO, LEGITIMACIONES ARECE

 DIBORTE : PAGO 30,00 PESOS
 NUMERO DE COMPROBANTE : 9999147796
 MEDIO DE PAGO : 00 EFECTIVO PESOS
 DIGITO CONTROL : 8

 COTIZACION DE BARRAS :
 550 999147796

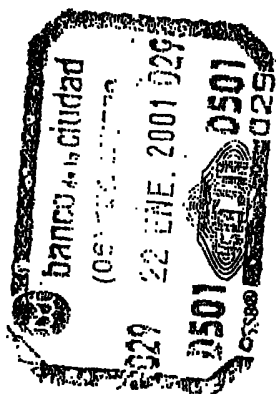
Talon valido con
 digito control / sello de caja

2880 72



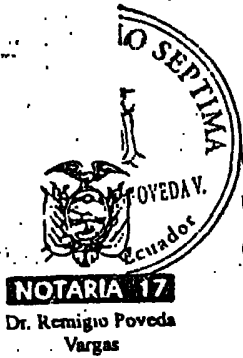


32



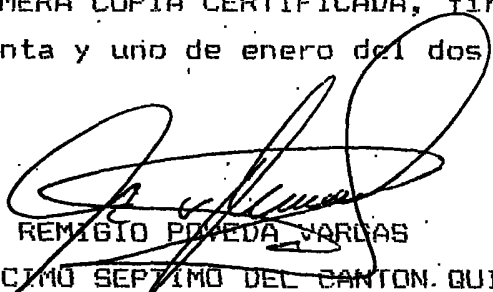
NOTARIA DECIMO SEPTIMA

14



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Dr. SIMON DAVALOS O., abogado con matricula profesional No. 4937 del Colegio de Abogados de Quito; protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo, la RATIFICACIÓN DE DELEGACION DE PODER GENERAL que otorga PEREZ COMPANC ECUADOR en favor del Dr. Gonzalo González Galarza; documento que antecede en quince fojas útiles.- Quito, treinta y uno de enero del dos mil uno.- F) DR. REMIGIO POVEDA VARGAS.- EL NOTARIO.

Se protocolizó ante mí el Notario, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, al treinta y uno de enero del dos mil uno.-


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON. QUITO



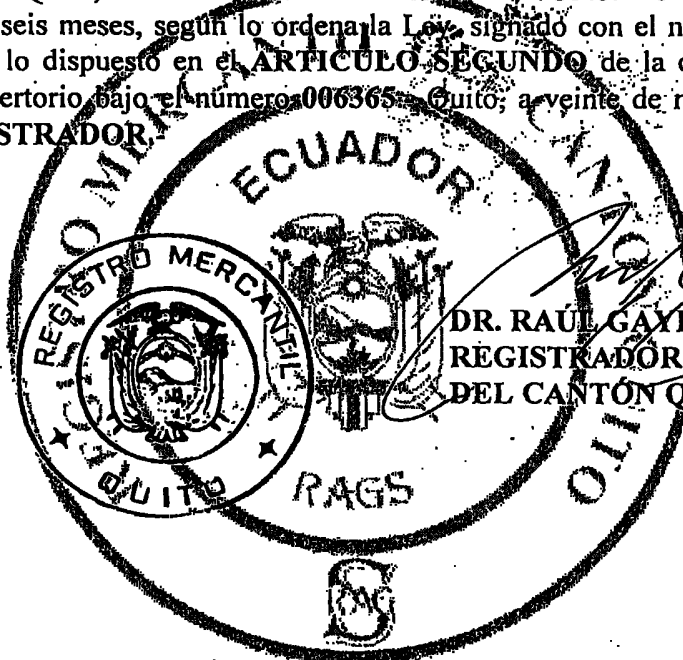


**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCIÓN** número **01.Q.IJ. MIL DOSCIENTOS SEIS** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS** de 9 de Marzo del 2.001, bajo el número 1035 del Registro Mercantil, Tomo 132.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 3034 del Registro Mercantil de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, a fs 4993vta, Tomo 127.- Queda archivada la **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas de las Protocolizaciones de **DELEGACIÓN DE PODER** otorgadas por el Apoderado General de la Compañía extranjera "**PUREZ COMPANC ECUADOR**" a favor del Señor **GONZALO IGNACIO GONZALEZ GALARZA**, otorgadas el 16 de febrero y 31 del Enero del 2001, ante el Notario **DÉCIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitana de Quito, **DR. REMIGIO POVEDA VARGAS**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 621.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la citada Resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 006365.- Quito, a veinte de marzo del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR**.

33



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/jp.-



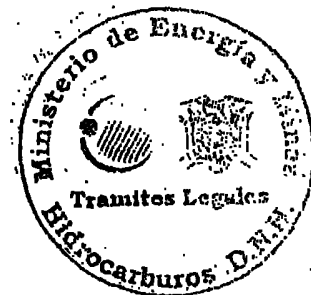


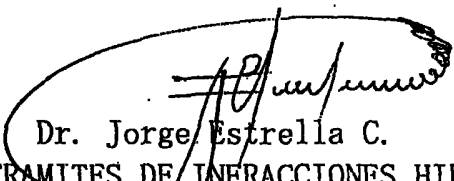
**Ministerio de
Energía y Minas**
República del Ecuador



RAZON: Siento por tal, las Escrituras Públicas de Delegación de Poder otorgados por la Compañía Extranjera "PEREZ COMPANC ECUADOR" a favor del señor Gonzalo Ignacio González Galarza, protocolizadas ante la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 31 de enero y 16 de febrero de 2001 y la Resolución No. 01.G.IJ.1206 emitida por el Intendente de Compañías de Quito el 9 de marzo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo del 2001, queda inscrita en el Registro de Hidrocarburos en fecha 15 de mayo del 2001 a folios 1903 al 1966.- Certifico.

Quito, 15 de mayo del 2001




Dr. Jorge Estrella C.

COORDINADOR DE TRAMITES DE INFRACCIONES HIDROCARBURÍFERAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

34

34

No pierda el tiempo...

ORDENE LA PUBLICACIÓN DE SUS AVISOS JUDICIALES DESDE SU OFICINA

METRO: 561 690 - 555 000 RECEPTORES: 23132

SKYTEL: 266200 - PIN: 4561246

EMBLEMÁTICA DE ECUADOR
 EMBLEMÁTICA DE ECUADOR
HORA
 EMBLEMÁTICA DE ECUADOR
 EMBLEMÁTICA DE ECUADOR

[illegible]

El primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Defensa, se reunieron en la sede del primer ministro el 22 de octubre de 1987, para discutir la situación de la zona de conflicto y la necesidad de una solución pacífica. El primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Defensa, se reunieron en la sede del primer ministro el 22 de octubre de 1987, para discutir la situación de la zona de conflicto y la necesidad de una solución pacífica.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION
DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA DEL CAPITAL SOCIAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
DISAC DISTRIBUIDORA DE SACOS ZAIDAN
CIA. LTDA.**

Se comunica al público que la compañía DISAC
DISTRIBUIDORA DE SACOS ZAIDAN CIA. LTDA.
convirtió de sucres a dólares de los Estados Unidos de
América su capital social y reformó sus estatutos por
escritura pública otorgada ante el Notario Primero del
Distrito Metropolitano de Quito el 30 de noviembre del
2000. Fue aprobada por la Superintendencia de Com-
pañías mediante Resolución N° 01.O.IJ.1484 de 22
MAR 2001.

El capital actual suscrito de US\$ 360.000, está dividi-
do en 360.000 participaciones de US\$ 1 cada una.

Quito, 22 MAR 2001.

Dr. Víctor Cevallos Vázquez
SECRETARIO GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO
DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
LA COMPAÑÍA DINARTIVO CIA. LTDA.**

Se comunica al público que la compañía DINARTIVO CIA. LTDA. reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito el 8 de noviembre del 2000. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nº 01.Q.IJ.1781 de 09 ABR. 2001.

El capital actual suscrito de US\$ 1.000 está dividido en 1.000 participaciones de US\$ 1 cada una.

Quito, 09 ABR. 2001.

Dr. Víctor Cavallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL

420218099A/C

[illegible]



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Dr. Simón Dávalos O., abogado con matrícula profesional No. 4937 del Colegio de Abogados de Quito; protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo, el La Delegación y Ratificación de Poder General que otorga PEREZ COMPANC ECUADOR a favor del Dr. Gonzalo González Galarza, la resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, la publicación en el diario la Hora, y las inscripciones en el Registro Mercantil y Dirección Nacional de Hidrocarburos; documentación que antecede en treinta y nueve fojas útiles.- Quito, veintidós de mayo del dos mil uno.- firmado) EL NOTARIO.

Se protocolizó ante mí el Notario, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, al veintidós de mayo del dos mil uno.-



DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DESIGNADO SEPTIMO DEL CANTON QUITO