

0000001

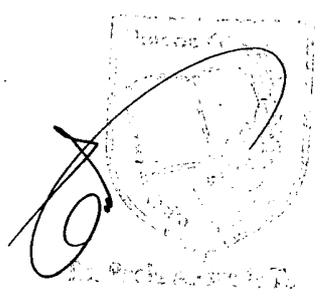
QUITO, 29 DE OCTUBRE DE 2013
PROTOCOLIZACIÓN NRO. 2013-17-01-040-P007296
DE COPIA AUTENTICADA DEL ACTA DE
DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
PETROBRAS ENERGIA ECUADOR Y
DE LA CONSULTA DE ESTADO DE
CUENTA DEL BANCO CITIBANK

CUANTIA: Indeterminada

DI; 3ª.

COPIAS

DRS.



Quito, 15 de octubre de 2013

0000002

Señora Doctora
Paola Andrade Torres
Notaria Cuadragésima Encargada de Quito
Presente.-

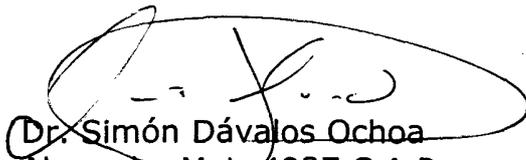
De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se sirva protocolizar en un solo cuerpo, con devolución del original, los siguientes documentos:

- Acta de Directorio de la compañía Petrobras Energía Ecuador y de la consulta de estado de cuenta del banco Citibank.

Usted, señora Notaria, se servirá otorgarme tres (3) copias certificadas de cada una de las protocolizaciones señaladas.

Atentamente,


Dr. Simón Dávalos Ochoa
Abogado, Mat. 4937 C.A.P.



Dr. Simón Dávalos Ochoa

PETROBRAS ENERGIA ECUADOR
Compañía registrada en las Islas Caimán
(R.C.C.I. N° Folio 67222 de fecha 11/07/96)

Resolución del Directorio de fecha 23 de Julio de 2013, emitida de acuerdo al
Estatuto Social de Petrobras Energía Ecuador

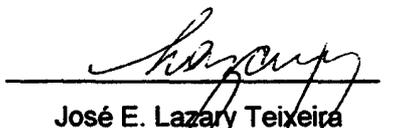
SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE:

- a) Prestar conformidad para la realización de un aporte para aumento al capital asignado a la Sucursal de la Sociedad constituida en la República del Ecuador ("Petrobras Energía Ecuador Sucursal Ecuador") por hasta la suma de US\$ 15,000 a los fines de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo las operaciones de la sucursal.
- b) Instrumentar los actos societarios internos que fueren necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PETROBRAS ENERGIA 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.


Carlos Alberto Da Costa
Director


Jorge Roberto Barros
Director


José E. Lazary Teixeira
Director
Ratificado, el día 19/9/13




X J. Barros

Firmas Certificadas en Sello
de Actuación Notarial Númer.
79780673

ESTADOS UNIDOS SEGANE
ESCRIBANO
MATRICULA 4545

.0000003

009780673

19 Septiembre 2013

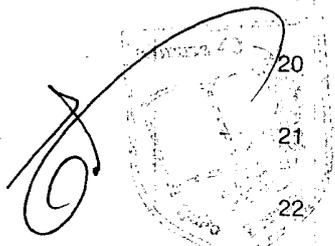
Titular del Registro 2089 de la Capital Federal

firmas

Declaro que adamo el conocimiento de las personas que se mencionan a continuación y que actúan como Directores de la empresa denominada PETROBRAS ENERGÍA ECUADOR S.A. inscrita en el Registro de Comercio de la Capital Federal con el número 093 y con el número 133 en el presente registro, las cuales actúan como Directores de la empresa cuyos nombre/s y documentos de identidad se mencionan a continuación así como la justificación de su identidad. Carlos Alberto Da Costa, D.N.I. 93.768.313, Jorge Roberto Barros, D.N.I. 10.385.957, Jose Eduardo Lazary Teixeira, D.N.I. 94.510.679, personas de cuyo conocimiento doy fe. Que dichas personas manifiestan actuar como Directores de PETROBRAS E-
NERGÍA ECUADOR. Dejo constancia que el documento posee una hoja.-



MARCELO ELAHI
ESCRIBANO
MATRICULA 4545

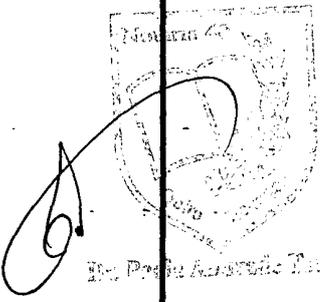


El Prokurador

24
25

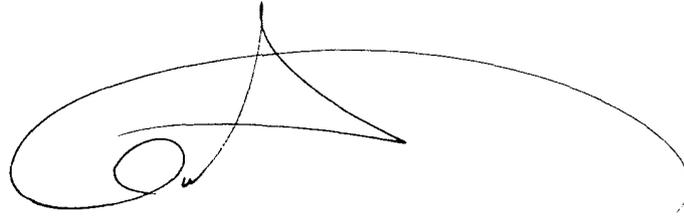
Consulta de Estado de Cuenta .0000015

Texto Legal	Hemos acreditado su cuenta.
Número de Cuenta	36878747
Nombre de la Cuenta	PETROBRAS ENERGIA ECUADOR
Monto	15.000.00
Número de IBAN	
Número de Sucursal	940
Número de Cliente	5714403
Fecha de Valor	07/23/2013
Moneda	USD
Nombre de la Sucursal	NEW YORK CITIBANK - FI
Nombre del Cliente	PETROBRAS ENERGIA ECUADOR ECU
Fecha del Estado de Cuenta	07/23/2013
Fecha de Ingreso	07/23/2013
Nombre del Banco	CITIBANK
Referencia del Cliente	NONREF
Referencia del Banco	D0432040558801
Número de Ident. de Impuesto de la Sucursal	
Detalles de la Transacción	
Nombre de Campo	Valor
Tipo de Producto	Transferencia de Fondos
Cuenta de Bancos Solicitantes/Ident.	36895125
Nombre/Dirección del Banco Solicitante	PETROBRAS ENERGIA ECUADOR
Nombre/Dirección del Banco Solicitante	PETROBRAS ENERGIA ECUADOR
Nombre/Dirección del Banco Solicitante	MAIPU 1 CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
Nombre/Dirección del Banco Solicitante	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES AR
Por Orden de Ident./Cuenta	36895125
Por orden del Nombre/Dirección	PETROBRAS ENERGIA ECUADOR CAYMAN
Cuenta de Beneficiario/Ident.	36878747
Nombre/Domicilio del Beneficiario	PETROBRAS ENERGIA ECUADOR
Nombre/Domicilio del Beneficiario	PETROBRAS ENERGIA ECUADOR
Nombre/Domicilio del Beneficiario	AV AMAZONAS N39 123 Y JOSE ARIZAGA
Nombre/Domicilio del Beneficiario	EDF AMAZONAS PLAZA PISO 5 QUITO EC
Referencia del Remitente	D20437944135
Hora de Inscripción	14:36:00 -0400
Número de Rastreo del Lote	650012184262



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**

RAZÓN: A petición del doctor Simón Dávalos Ochoa, en esta fecha y en ocho fojas útiles, protocolizo en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito actualmente a mi cargo, LA DOCUMENTACIÓN que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría.- Quito, a veintinueve de Octubre del año dos mil trece.-

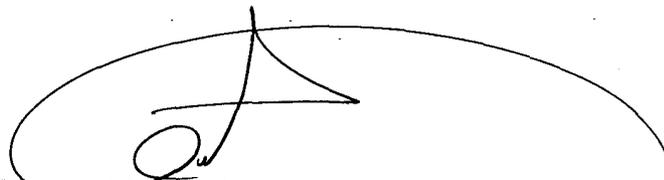


**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.
NOTARIO CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO.**

Se protocolizó ante mí; en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los veintinueve días del mes de Octubre del año dos mil trece.-



F. P. Andrade Torres



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.
NOTARIO CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO.**



Imprimir



0000006

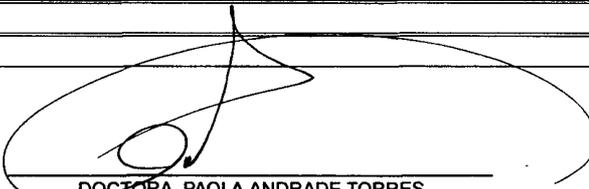


Consejo de la Judicatura

2013-17-01-040-P007296

Doctora. Paola Andrade Torres
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO
EXTRACTO

Escritura No.	2013-17-01-040-P007296	No. De Fojas.	8			
ACTO O CONTRATO						
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS						
FECHA						
2013-10-29 14:52:18						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	PETROBRAS ENERGIA ECUADOR	Documento Análogo		Ecuatoriana	Aceptante	
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
PROTOCOLIZACION DE COPIA AUTENTICADA DEL ACTA DE DIRECTORIO						
UBICACION						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
PICHINCHA	QUITO					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
INDETERMINADA						

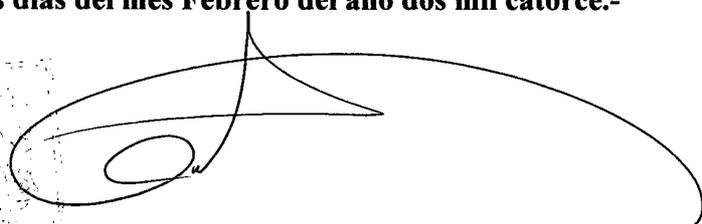

 DOCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES
 NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

0000007

RAZÓN: Mediante resolución número SC.IJ.DJCPT.E.Q.13.6341, de fecha 26 de Diciembre del año 2013, dictada por el abogado Álvaro Guivernau Becker, Intendente de Compañías de Quito, Subrogante, se resuelve aprobar el aumento de capital asignado de USD \$ 2.000,00 a USD \$ 17.000,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera PETROBRAS ENERGIA ECUADOR, de nacionalidad inglesa.- Tomé nota al margen de la protocolización de copia autenticada del Acta de Directorio de la mencionada compañía, celebrada ante mí, el veintinueve de octubre del año dos mil trece.-
Quito, a los tres días del mes Febrero del año dos mil catorce.-



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES,
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**



0000008

TRÁMITE NÚMERO: 7195

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA
EXTRANJERA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	4153
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	420
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

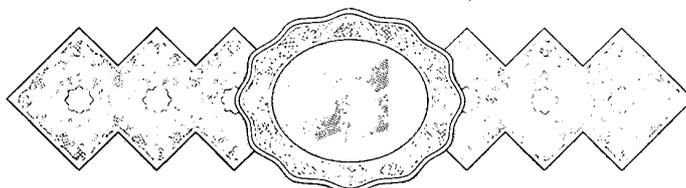
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA
FECHA ESCRITURA:	29/10/2013
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA ENCARGADA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJCPT.E.Q.13.6344
FECHA RESOLUCIÓN:	26/12/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑIAS SUBROGANTE
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. ALVARO GUIVERNAU BECKER
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	PETROBRAS ENERGIA ECUADOR
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	17000,00

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 3034 DEL REGISTRO MERCANTIL



0000099

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1996, TOMO 127.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

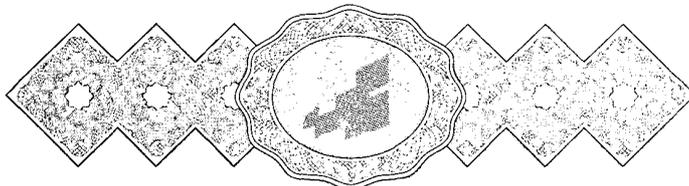
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



Página 2 de 2



Nº 0448403

0000011

RAZON: En atención a lo dispuesto en el Oficio No. SC-IRQ-SG-SRS-2014-2315-9149, de fecha 28 de marzo de 2014, se corrige el número de la resolución aprobatoria de aumento de capital asignado de la sucursal de la compañía extranjera PETROBRAS ENERGIA ECUADOR, de 26 de diciembre de 2013, en el sentido de que el mismo es SC.IJ.DJCPTE.13.006344.- Quito, a 22 de octubre de 2014.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dr. Paola Andrade Torres