



Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

CERTIFICO: Que la sociedad “TECPETROL S.A.” fue inscripta en este Organismo con fecha diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y uno, bajo el número doscientos cuarenta y siete, del Libro noventa y cuatro, tomo A de Sociedades Anónimas. **La misma se encuentra vigente.** A solicitud de la parte interesada y a efectos de ser presentado ante quien corresponda, sin perjuicio de la oportuna exigibilidad por parte de este Organismo de las tasas anuales que pudiere adeudar, se expide el presente a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil nueve.

I.G.J.
EII
/ /
/ /
/ /



MARISA MIRETTI
RESPONSABLE ÁREA DESPACHO GENERAL
DPTO. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

EL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, Certifica
que la firma que aparece en este documento y dice: **MARISA MIRETTI**
RESPONSABLE ÁREA DESPACHO GRAL DPTO.
COORD. ADMINISTRATIVA guarda similitud con la que obra
en nuestros registros.
BUENOS AIRES 27 AUG 2009

JULIO C. ARRIAGA
DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS
E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD
Y DERECHOS HUMANOS



0345182



REPÚBLICA ARGENTINA
MINISTERIO *de*
RELACIONES EXTERIORES
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO



2009198007

153A359ADFEA39941E5072248727E216

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ARGENTINA
El presente documento público
2. Ha sido firmado por JULIO C. ARTIGAU
3. Quien actúa en calidad de FUNCIONARIO HABILITANTE
4. Lleva el sello/timbre de MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
5. En BUENOS AIRES 6. El día 01/10/2009
6. Por UNIDAD DE COORDINACION LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO
7. Bajo el Número: 198007/2009
8. Sello/Timbre: 39

Vicente Raúl Filardi
VICENTE RAÚL FILARDI
Unidad de Coordinación Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores
Comercio Internacional y Culto

Tipo de Documento: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Titular del Documento: TECPETROL S.A.



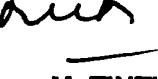
**DECLARACIÓN JURADA SOBRE CAPITAL SOCIAL Y REGISTRO DE
ACCIONISTAS DE TECPETROL S.A.**

Jorge M. TINTI y Ignacio M. CASARES, en nuestro carácter de apoderados generales de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante "TECPETROL"), una sociedad legalmente constituida conforme las leyes de la República Argentina, en relación presentación requerida por la reforma a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial (R.O.) N° 591 del 15 de mayo de 2009, y del instructivo emitido por la Superintendencia de Compañías mediante Suplemento del R.O. N° 37 del 30 de septiembre 2009, **DECLARAMOS BAJO JURAMENTO:**

- Que el capital social de TECPETROL es de \$ 374.000.000 (pesos trescientos setenta y cuatro mil), representado por 374.000.000 acciones de un peso (\$1) valor nominal cada una;
- Que el capital social se encuentra dividido de la siguiente forma: (a) 242.027.500 acciones ordinarias "A", de valor nominal unitario \$1 y que confieren derecho a un voto por acción; y (b) 131.972.500 acciones ordinarias "B", de valor nominal unitario \$1 y que confieren derecho a cinco voto por acción;
- Que el Art. Séptimo del Estatuto Social de TECPETROL dispone que "las acciones totalmente integradas no serán representadas por títulos, sino por inscripciones en cuentas a nombre de sus titulares en un registro de acciones escriturales que será llevado por la Sociedad con las formalidades indicadas en el artículo 213 de la ley 19.550 en lo pertinente, o por un tercero";
- Que dicho registro de acciones escriturales es llevado por la Sociedad en formato digital en un todo de acuerdo con la normativa aplicable;
- Que, al día de la fecha, y de acuerdo a las inscripciones en el mencionado registro de accionistas, son accionistas de la Sociedad:

Nº Cuenta	Accionista	Clase	Cantidad de Acciones	Porcentaje de Capital
300016/17	Tecpetrol Internacional S.L.	A	227.007.069	60,697%
		B	131.972.500	35,286%
300017/66	Tecpetrol International S.A.	A	15.020.428	4,0167%
300018/62	Hang, Guillermo Horacio	A	1	0,0001 %
300019/67	Marzoratti, Luís Alberto	A	1	0,0001 %
300021/60	Mantilla, Fernando Ricardo	A	1	0,0001 %

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firmamos el presente certificado a los 5 días del mes de octubre de 2009.


Jorge M. TINTI - Ignacio M. CASARES
Apoderados Generales

TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA
Firma Certificada en el

Sello Actuación Notarial

Nº F005483308

Bs. As. 10/10/2009


FEDERICO J. UGARTE
ESCRIBANÓ
M.A.T. 5022



708
ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS

LEY 404



F 005483308

1 Buenos Aires, 5 de Octubre de 2009 . En mi carácter de escribano

2 Adscripto del Registro Notarial 1235, de esta ciudad

3 CERTIFICO: Que la/s Firmas que obra/n en el

4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se

5 formaliza simultáneamente por ACTA número 028 del LIBRO

6 número 1 , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s

7 cuyo/s nombre/s y documento/s de identidad se menciona/n a continuación así como

8 la justificación de su identidad. Jorge Marcelo TINTI, titular del

9 Documento Nacional de Identidad 16.761.871 e Ignacio María

10 CASARES, con Documento Nacional de Identidad número

11 10.136.900.- Individualizo a los comparecientes en virtud

12 del inciso "a" del artículo 1002 del Código Civil quienes

13 actúan como APODERADOS GENERALES, con facultades

14 suficientes, de "TECPETROL SOCIEDAD ANONIMA", manifestando

15 tener la sede social en Pasaje Carlos María della Paolera

16 297, piso 16 de esta Ciudad, inscripto el cambio de sede en

17 la I. G. Justicia el 25/10/2006 bajo el N° 17155, L° 33, T°

18 de S.A. y actúan a mérito del Poder General de

19 Administración y Disposición de fecha 20/07/2009 otorgado

20 por escritura pública número 972, autorizada por el

21 escribano de esta Ciudad E. Fernández Mouján, al folio 2750

22 del Reg. Not. 284 a su cargo; manifestando los

23 comparecientes la plena vigencia de la documentación

24 relacionada.- Del citado poder surge que la sociedad se



80384200

F 005483308

bajo el N° 247, L° 94, T° "A" de S.A..- La documentación 26
relacionada en sus originales tengo a la vista surgiendo 27
facultades suficientes.- Las firmas en **DECLARACION JURADA** 28
SOBRE CAPITAL SOCIAL Y REGISTRO DE ACCIONISTAS DE TECPETROL 29
S.A. se certifican en sello de Actuación Notarial N° 30
F005483308 a solicitud de los requirentes y para ser 31
presentado ante quien corresponda.- CONSTE.- 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

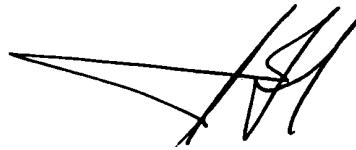
45

46

47

48

49


FEDERICO J. UGARTE
ESCRIBANO
M.A.T. 5022

