

000001  
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

- 1 -

Dr Alfonso Freire Zapata

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA  
COMPAÑIA ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S.A.

OTORGADO POR: COMPAÑIA ENERGY AND PETROLEUM  
SOLUTIONS ENERPET S.A.

CUANTIA: USD. \$ 5.955,00

DI 4, COPIAS

\*\*\*\*\*A&A&M\*\*\*\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la  
República del Ecuador, hoy día miércoles siete (07) de Junio del año dos mil seis  
(2.006), ante mí, DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DÉCIMO  
CUARTO DEL CANTÓN QUITO, comparece al otorgamiento de la presente  
escritura, el señor RICARDO RENDON ARANGO, en su calidad de GERENTE  
GENERAL y representante legal de ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS  
ENERPET S.A., debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y  
Universal de Accionistas, reunida el siete de junio del dos mil seis, conforme  
se desprende del nombramiento y acta que se agregan como documentos  
habilitantes. El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad,  
de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, a quien de conocerle  
doy fe, por haberme presentado su cédula de identidad cuya copia se agrega  
como habilitante; y, me pide que eleve a Escritura Pública el contenido de la  
presente minuta que dice: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras  
públicas a su cargo sírvase insertar una de AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES, al tenor de las siguientes cláusulas:



**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
**NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO**

---

- 2 -

1 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la suscripción de la presente  
2 escritura pública, el señor RICARDO RENDON ARANGO, en su calidad de  
3 GERENTE GENERAL y representante legal de ENERGY AND PETROLEUM  
4 SOLUTIONS ENERPET S.A., debidamente autorizado por la Junta General  
5 Extraordinaria y Universal de Accionistas, reunida el siete de junio del dos mil  
6 seis, conforme se desprende del nombramiento y acta que se agregan como  
7 documentos habilitantes. El compareciente es de nacionalidad colombiana,  
8 mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito.-

9 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La Compañía LIMHA S.A. LIMPIEZA,  
10 MANTENIMIENTO E HIGIENE AMBIENTAL, se constituyó mediante escritura  
11 pública celebrada el quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve, ante  
12 Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, e inscrita en el  
13 Registro Mercantil el veinte y nueve de abril de mil novecientos noventa y  
14 nueve.- B) El día veinte de agosto del dos mil uno, mediante escritura pública  
15 celebrada ante Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, e  
16 inscrita en el Registro Mercantil el veinte de agosto del dos mil cuatro, se  
17 realizó el aumento de capital y reforma de estatutos sociales.- C) Mediante  
18 escritura pública celebrada el diecisiete de mayo del dos mil cuatro, ante  
19 Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, inscrita en el  
20 Registro Mercantil el treinta de septiembre del dos mil cuatro, la compañía  
21 reformó sus estatutos sociales y cambio su denominación social de LIMHA  
22 S.A. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E HIGIENE AMBIENTAL a **ENERGY AND**  
23 **PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S.A.-** D) La Junta General  
24 Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ENERGY AND PETROLEUM**  
25 **SOLUTIONS ENERPET S.A.,** realizada el siete de junio del dos mil seis,  
26 resolvió realizar el aumento de capital y la reforma de los estatutos sociales de  
27 la misma.- TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.- Con los antecedentes  
28 expuestos y con la finalidad de dar cumplimiento a las resoluciones de la Junta



02

**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
**NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO**

---

- 3 -



1 General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, el  
2 compareciente señor RICARDO RENDON ARANGO, en su calidad de Gerente  
3 General y Representante Legal de la compañía procede a realizar el aumento  
4 de capital de la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
5 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800), en la cantidad de CINCO MIL  
6 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS  
7 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$5.955), aumento que se lo realiza en numerario  
8 como resultado de la reinversión y capitalización de utilidades del ejercicio  
9 económico del año dos mil cinco, en tal virtud el capital social suscrito y  
10 pagado actual de la compañía asciende a la cantidad de SEIS MIL  
11 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS  
12 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$6.755). El capital social autorizado de la empresa  
13 asciende a la cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS  
14 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$13.510). De conformidad con el  
15 aumento de capital indicado el nuevo capital quedará integrado de la siguiente  
16 forma:-----

17	ACCIONISTAS	CAPITAL	AUMENTO	CAPITAL	NUMERO
18		ANTERIOR	CAPITAL	TOTAL	ACCIONES
19	INDEQUIPOS CORPORATION	480	3.573	4.053	4.053
20	INDEQUIPOS S.A.	320	2.382	2.702	2.702
21	TOTAL	800	5.955	6.755	6.755

22 **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** De conformidad con la resolución  
23 adoptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el  
24 señor RICARDO RENDON ARANGO, en su calidad de Gerente General y  
25 Representante Legal, realiza las siguientes reformas a los Artículos Séptimo y  
26 Trigésimo de los estatutos sociales de la compañía, que en adelante tendrán el  
27 siguiente texto: "ARTICULO SEPTIMO.- El capital social autorizado de la  
28 compañía es de TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS



**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
**NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO**

---

- 4 -

1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital suscrito y pagado de la compañía  
2 es de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS  
3 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$6.755), dividido en seis mil setecientas  
4 cincuenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada  
5 una.”.- En el “ARTICULO TRIGESIMO: OTRAS ATRIBUCIONES Y  
6 DEBERES.- Se modifican los numerales nueve y diez, los mismos que  
7 textualmente dirán: “NUEVE) Abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquier  
8 otra naturaleza y, previa autorización de la Junta General, designar a la o a las  
9 personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago  
10 contra las referidas cuentas.” “DIEZ) Librar, aceptar, endosar y, previa  
11 autorización de la Junta General avalar letras de cambio y cualesquiera otros  
12 efectos de comercio.” - Agregar después del Artículo Trigésimo el siguiente  
13 párrafo innumerado: “El Gerente General podrá firmar las declaraciones  
14 tributarias que requiera el desarrollo de la actividad de la sociedad; de igual  
15 forma expedir ofertas comerciales y suscribir contratos que contengan  
16 obligaciones para la sociedad hasta por Un Millón de Dólares de los Estados  
17 Unidos de América (USD \$1'000.000) y emitir documentos legales del giro  
18 ordinario de los negocios. La suscripción de contratos por sumas superiores a  
19 éste monto requerirá la previa aprobación de la Junta General. salvo  
20 autorización expresa de la Junta General de Accionistas de la sociedad, el  
21 Gerente General no podrá firmar pagarés o comprometer a la empresa en  
22 créditos por montos superiores a los Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de  
23 América (USD \$10.000); vender los activos fijos de la empresa, endosar  
24 facturas y/o cuentas de cobro de la empresa, otorgar garantías o avales a favor  
25 de terceros, recibir bienes en dación de pago, o utilizar el nombre de la  
26 compañía en las funciones propias de sus cargo en asuntos que le reporten  
27 beneficio personal, y en general cualquier acción que resulte en la obtención, a  
28 favor de terceras personas, de un gravamen o un derecho a vender los activos



DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

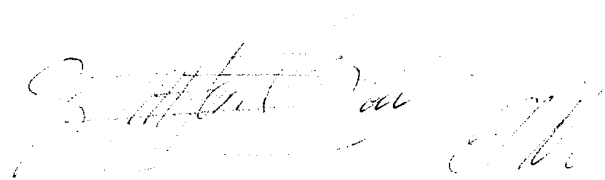
- 5 -

D. Alfonso Freire Zapata  
Notario Decimo Cuarto

1 fijos de la sociedad."- QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.- El  
2 compareciente señor RICARDO RENDON ARANGO, en su calidad de Gerente  
3 General y Representante Legal de la compañía declara bajo juramento que a  
4 la presente fecha se encuentra pagada la totalidad del capital suscrito en el  
5 aumento de capital que consta en el presente instrumento público, lo que  
6 consta en los libros contables de la compañía.- SEXTA: Los accionistas que  
7 suscriben este aumento de capital son de nacionalidad estadounidense y  
8 colombiana, respectivamente, por lo tanto el tipo de inversión se la clasifica  
9 como extranjera directa.- SEPTIMA: Se agrega como documentos habilitantes:  
10 copia certificada del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de  
11 Accionistas y el nombramiento del señor Gerente General, los mismos que  
12 forman parte integrante del presente instrumento.- Usted Señor Notario, se  
13 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este  
14 instrumento público.- "Hasta aquí la minuta que se encuentra firmada por el  
15 Doctor Marcelo Mera Vásquez, con matrícula profesional número ocho mil  
16 cuatrocientos ochenta y dos, del Colegio de Abogados de Pichincha, la  
17 misma que queda elevada a Escritura pública con todo su valor legal.- En este  
18 acto se cumplieron con los mandatos y preceptos legales del caso; y, leída que  
19 le fue al compareciente íntegramente por mi el Notario, se afirma y ratifica en su  
20 total contenido, y para constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo  
21 cual doy fe.-  
22

23  
24 X   
25  
26 SR. RICARDO RENDON ARANGO.

27 C.I.  
28 PASAPORTE N° AG 765121





MODIFICACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE  
PASSPORT

TYP. TYPE COLO PAS. CODE COUNTRY PASAPORTE Nº / PASSPORT No.  
P COL

CC8280121

NOMBRE / SURNAME

RENDON ARANGO

NOMBRE / GIVEN NAME

RICARDO

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH

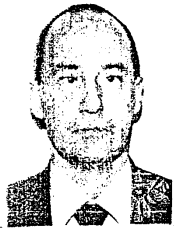
19 NOV 1947 MEDELLIN ANT

SEX / SEX FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRATION

M MEDELLIN 30 JUN 1999

FECHA DE RENOVACION / DATE OF RENEWAL

30 JUN 2009



WILMAN ANTONIO ROJO  
DIRECTOR PASAPORTES



## OBSERVACIONES IMPORTANTES

Ningún colombiano podrá ser portador de más de un pasaporte colombiano vigente, no importa la clase de documento. Quien posea pasaporte vigente y solicitare la expedición de uno nuevo de la misma o de otra clase, ocultando a la entidad expedidora la existencia de ese pasaporte, incurrirá en las sanciones penales a que haya lugar.

Los Funcionarios consulares prestarán asistencia a los connacionales, de conformidad con las Leyes Colombianas, los Tratados Públicos y el Derecho de Gentes.

ATENCIÓN: Cuide el pasaporte. Su pérdida o deterioro puede causarle inconvenientes en el exterior.

El buen nombre de COLOMBIA en el mundo depende del respeto que usted dé a las Leyes y costumbres de las naciones que visita.

AG 765121

Toda alteración en este pasaporte implica su invalidez.  
Any alteration to this passport will render it invalid.

REPUBLICA DE COLOMBIA



PASAPORTE

"El Gobierno de Colombia solicita a las autoridades nacionales y extranjeras dar al titular del presente pasaporte las facilidades para su normal tránsito y brindarle, en caso de necesidad, la ayuda y cooperación que puedan ser útiles.

The Government of Colombia requests all national and foreign authorities to allow the bearer of this passport to move freely and in case of need to afford such help and assistance as may be necessary.

Le Gouvernement de la Colombie demande aux autorités nationales et étrangères de donner au titulaire du présent passeport, les facilités pour son déplacement normal et de lui procurer l'aide et la coopération qui puissent lui être utiles, en cas de nécessité."



**PASAPORTE ORDINARIO**  
**COL**

El pasaporte ordinario también caducará cuando sus páginas hayan sido utilizadas en su totalidad y cuando presente señales de adulteración, enmendadura o deterioro.

Si usted va a residir en el exterior, debe inscribirse en el Consulado Colombiano más próximo al lugar de residencia.

En caso de accidente o pérdida del documento, favor enviarlo al consulado de Colombia más cercano o comunicarse con:

*In case of accident or loss of this document, please send it to the nearest colombian consulate or contact:*

Nombre / Name: \_\_\_\_\_

Dirección / Address: \_\_\_\_\_

País / Country: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Índice derecho  
/ Index Finger

Rh: \_\_\_\_\_

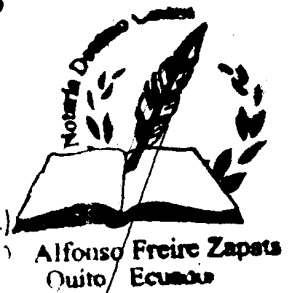
Firma del titular

La alteración en este pasaporte implica su invalidez.  
Any alteration to this passport will render it invalid.



000005

**ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S.A.**  
(antes LIMHA S.A. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E HIGIENE AMBIENTAL)



Quito, 8 de abril de 2005

Señor  
**RICARDO RENDÓN ARANGO**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Claudia Patricia Ramírez Ochoa.

La compañía ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 15 de marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 29 de abril de 1999. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 17 de mayo de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 30 de septiembre del mismo año, la compañía cambió su denominación social de LIMHA S.A. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E HIGIENE AMBIENTAL a ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S.A. y reformó sus estatutos sociales.

Atentamente,

*Lucía Negrete Dávila*

Lucía Negrete Dávila  
Secretaría Ad-hoc

Quito, 8 de abril de 2005

En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S.A.

*Ricardo Rendón Arango*  
Ricardo Rendón Arango  
Nacionalidad: Colombiano  
Pasaporte No. CC8280121

Certifico que la firma del señor Ricardo Rendón Arango es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

*Lucía Negrete Dávila*

Lucía Negrete Dávila  
Secretaría Ad-hoc

Lo enmendado 8 de abril de 2005 y CC8280121 vale.-

*Lucía Negrete Dávila*  
Lucía Negrete D.  
Secretaría Ad-hoc





Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 3188 del Registro  
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 21 ABR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Signature]*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del  
Artículo dieciocho de la Ley Notarial,  
**CERTIFICO:** que la copia que ante-  
cede, que consta de uno fojas,  
es reproducción exacta del documento  
presentado ante el suscrito.  
Quito a 27 ABR 2005

*[Signature]*  
**DR. GUILLERMO BUENDIA E.**  
Notario Vigésimo del Cantón Quito





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS  
ENERPET S.A**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, siete de junio del dos mil seis, a las 15:00, en el domicilio social de la compañía ubicada en la Yánez Pinzón 511 y Orellana, piso 6, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S.A

<b>Accionista</b>	<b>Representado por</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>
Indequipos Corporation	Luis G. Bustamante	US\$ 480,00
Indequipos S.A	Luis G. Bustamante	US\$ 320,00
<b>TOTAL</b>		<b>US\$ 800,00</b>

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que resuelven, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de la Compañía vigente, constituirse en Junta Extraordinaria de accionistas, con carácter de universal, para tratar los siguientes asuntos del orden del día:

1. **AUMENTO DE CAPITAL**
2. **REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.**
3. **AUTORIZACION AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE OTORQUE PODER ESPECIAL AL ING. LUIS NARANJO DAZA.**

Actúa como Presidente Ad- hoc de la presente Junta, el Ing. Luis G. Bustamante y como secretaria Ad- Hoc, Econ. Tamara Armas.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta Universal de Accionistas, en sesión extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a conocer el orden del día convenido.

**1. Aumento de Capital de la compañía.**

El Presidente de la Junta informa a los accionistas que es necesario aumentar el capital Suscrito y Pagado de la compañía de acuerdo con el cuadro que se detalla a continuación, en el cual los valores están expresados en dólares americanos:

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO CAPITAL	CAPITAL TOTAL	NÚMERO ACCIONES
INDEQUIPOS CORPORATION	480	3.573	4.053	4.053
INDEQUIPOS S.A.	320	2.382	2.702	2.702
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>5.955</b>	<b>6.755</b>	<b>6.755</b>

El Aumento de capital se debe realizar por el valor de US\$5.955, que corresponde a la reinversión de utilidades de ejercicio económico del año 2005.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el aumento de capital de la compañía y autorizan al señor Gerente General para que realice los trámites correspondientes.

**2. Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía.**

El Presidente de la Junta informa a los accionistas que es necesario realizar la reforma de los Estatutos Sociales, expresamente de los artículos séptimo y trigésimo, en los siguientes términos: "ARTICULO SEPTIMO.- El capital social autorizado de la compañía es de TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital suscrito y pagado de la compañía es de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$6.755), dividido en seis mil setecientos cincuenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una."- En el "ARTICULO TRIGESIMO: OTRAS ATRIBUCIONES Y



DEBERES.- Se modifican los numerales nueve y diez, los mismos que textualmente dirán: "NUEVE) Abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquier otra naturaleza y, previa autorización de la Junta General, designar a la o a las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas." "DIEZ) Librar, aceptar, endosar y, previa autorización de la Junta General avalar letras de cambio y cualesquiera otros efectos de comercio." - Agregar después del Artículo Trigésimo el siguiente párrafo innumerado: "El Gerente General podrá firmar las declaraciones tributarias que requiera el desarrollo de la actividad de la sociedad; de igual forma expedir ofertas comerciales y suscribir contratos que contengan obligaciones para la sociedad hasta por USD \$1'000.000 y emitir documentos legales del giro ordinario de los negocios. La suscripción de contratos por sumas superiores a éste monto requerirá la previa aprobación de la Junta General. salvo autorización expresa de la Junta General de Accionistas de la sociedad, el Gerente General no podrá firmar pagarés o comprometer a la empresa en créditos por montos superiores a los USD \$10.000; vender los activos fijos de la empresa, endosar facturas y/o cuentas de cobro de la empresa, otorgar garantías o avales a favor de terceros, recibir bienes en dación de pago, o utilizar el nombre de la compañía en las funciones propias de su cargo en asuntos que le reporten beneficio personal, y en general cualquier acción que resulte en la obtención, a favor de terceras personas, de un gravamen o un derecho a vender los activos fijos de la sociedad."

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven por unanimidad, aprobar la reforma de los estatutos sociales en los términos indicados anteriormente y se autoriza al señor Gerente General, para que realice el trámite legal correspondiente.

### **3. AUTORIZACION AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE OTORQUE PODER ESPECIAL AL ING. LUIS NARANJO DAZA.**

El señor Presidente informa a la Junta que por razones operativas, es necesario otorgar un poder especial a favor del Ing. Luis Naranjo Daza, a fin de que pueda presentar la oferta dentro de la Invitación a ofertar número PPR guión CCQ guión dos mil seis guión cero treinta y uno (PPR-CCQ-2006-031), para el cambio del sistema de control de dos turbinas de gas Ruston TB guión cinco mil (TB-5000) e implementación del sistema de control de las unidades power oil acopladas a las tuberías en Sacha Norte Uno, modalidad llave en mano, ante PetroProducción filial de Petroecuador hasta por un monto de dos millones de dólares (US\$2'000.000).

La Junta resuelve por unanimidad, autorizar al señor Presidente de la compañía Ing. Luis Germán Bustamante, para que otorgue poder especial a favor del Ing. Luis Ángel Naranjo, para el fin que se indica anteriormente.

Por no haber otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de reunión, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes. f(Ing. Luis Germán Bustamante / Indequipos Corporation e Indequipos S.A), f(Ing. Luis Germán Bustamante / Presidente AD-HOC); f(Econ. Tamara Armas / Secretaria AD-HOC)

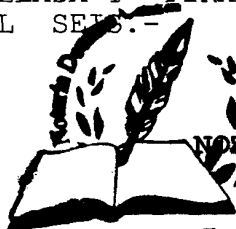
Certifico que la copia de acta que antecede es igual a su original la misma que consta en los archivos de la compañía.

**Quito, 8 de junio del 2006.**

  
Econ. Tamara Armas  
**SECRETARIA AD-HOC**  
**CI: 180292848-9**



RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
**TERCERA COPIA CERTIFICADA** DE ESCRITURA PUBLICA  
 DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA  
 COMPAÑIA ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S.A. OTORGADO  
 POR: COMPAÑIA ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S.A.  
 SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS  
 MIL SEIS.-



Dr Alfonso Freire Zapata  
 Quito Ecuador

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
 NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



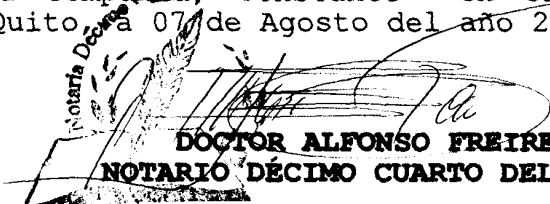




Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

9.004.08  
**NOTARIA  
DECIMO CUARTA  
DEL CANTON QUITO**

**RAZÓN.-** Tomé nota al margen de la escritura matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía Energy And Petroleum Solutions Enerpet S.A., de fecha 07 de Junio del año 2.006, la Resolución No.06.Q.IJ.2680, de fecha 28 de Julio del 2.006, dictada por el Doctor Oscar Terán Terán, Intendente Jurídico, de la Superintendencia de Compañías, mediante la cual se aprueba el Aumento del Capital Suscrito, del Capital Autorizado y la Reforma de Estatutos de la referida compañía, constante en el presente instrumento público.- Quito, a 07 de Agosto del año 2.006.- El Notario.-

  
**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
**NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**  
Dr Alfonso Freire Zapata  
Quito Ecuador



R A -





NOTARIA TERCERA

ON: Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución número 06.Q.IJ 2680, de fecha veinte y ocho de julio del dos mil seis, expedida por el Doctor Oscar Terán Terán, Intendente Jurídico, tomé nota al margen de la escritura matriz de constitución de la compañía LIMHA S.A. Limpieza, Mantenimiento e Higiene Ambiental, otorgada ante mí, con fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve, de la aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la "Compañía Energy and Petroleum Solutions ENERPET S.A.", en los términos constantes en esta escritura. Quito, a treinta de agosto del dos mil seis.



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERA  
QUITO - ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

00010



**ZÓN.-** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **06.Q.IJ. DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO** de 28 de julio del 2.006, bajo el número **2578** del Registro Mercantil, Tomo **137.-** Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 973 del Registro mercantil de veinte y nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, a fs 1576 vta., Tomo 130; y, No.- 2544 del Registro Mercantil de treinta de septiembre del año dos mil cuatro, a fs 2185, Tomo 135.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO; DEL CAPITAL AUTORIZADO; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía " **ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S. A.** ", otorgada el 07 de junio del 2.006, ante el Notario **DÉCIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **39549.-** Quito, a veinte y ocho de septiembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.-**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RG/lg.-



RESOLUCION No. 06.Q.IJ.

2680

0000 11

OSCAR TERAN TERAN  
INTENDENTE JURIDICO

**CONSIDERANDO:**

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de aumento del capital suscrito, del capital autorizado y reforma de estatutos de la compañía ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S.A. otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito el 7 de junio del 2006, con la solicitud para su aprobación;

QUE los Departamentos de Inspección de Compañías y Jurídico de Compañías, mediante Memorandos Nos. SC.ICI.IC.06.0487 de 24 de julio del 2006 y DJC.06.0370 de 26 de julio del 2006, respectivamente, han emitido informes favorables para su aprobación;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No. ADM.04210 de 10 de diciembre del 2004 publicada en el Registro Oficial No. 488 de 23 de diciembre del 2004;

**RESUELVE:**

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento del capital suscrito, del capital autorizado y la reforma de estatutos de la compañía ENERGY AND PETROLEUM SOLUTIONS ENERPET S.A. en los términos constantes de la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma, se publique por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito..

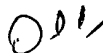
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Décimo Cuarto y Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución, y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.


Cumplido con lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

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

28 JUL 2006



Dr. Oscar Terán Terán

 CS/lmg.  
EXP.87497  
Tr.17026





Con esta fecha queda INSCRITA la presente Resolución, bajo el N° 2578 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 133 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.

Quito, a 28 de **SEP** 2006 de

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO