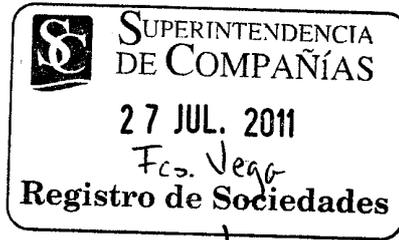




Quito D.M., 27 de julio de 2011

SUPERCIAS QUITO

Señor  
Superintendente de Compañías,  
Ciudad.-



27/JUL/2011 10:57 CAU

De mis consideraciones

16h

Quito \$1.

Marcelo Vicente Aguirre Durán, en mi calidad de Gerente General de la Compañía PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A., conforme consta del nombramiento que se acompaña como habilitante, y en cumplimiento con el Artículo 6 literal h) de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías adjunto a la presente copias certificadas de los siguientes documentos:

- Listado de Accionistas de la compañía PETROLES SUD AMERICANOS S.A. que a su vez es accionista de PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.,
- Poder Especial otorgado por el accionista extranjero PETROLES SUD AMERICANOS S.A. a favor de Ángel Diego Almeida Guzmán
- Certificado de Legal Existencia en el país de origen de PETROLES SUD AMERICANOS S.A.

Habiendo cumplido con los requisitos que por ley la Compañía PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A., se encuentra obligada, sirva usted registrarlos para los fines consiguientes.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en las oficinas del Estudio Jurídico Almeida Guzmán y Asociados ubicadas en la Av. Amazonas N39-61 y Pereira, Edificio Centro Financiero, piso 5, oficina 501 de esta ciudad y/o al casillero judicial 1078 del Palacio de Justicia de Quito.

Cordialmente,

*Marcelo Aguirre Durán*  
**Marcelo Aguirre Durán**  
Gerente General  
PETROLAMEREC S.A

ok  
/

Registrado Cre.  
Extranjera año 2010.  
*[Signature]*  
01-08-2011