

REPÚBLICA DEL ECUADOR

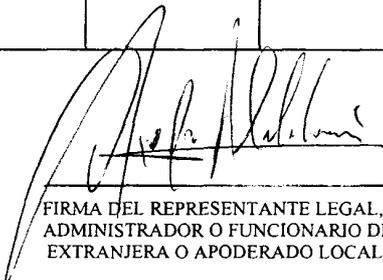


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	GF Securities Company Ltd.	N/A	Bahamas	Bahamas, Financial Centre, Nassau, Bahamas
2	Victory Trust Company	N/A	Liberia	80 Broad Street, 3rd. floor, Monrovia, Liberia
3	First Capital Corporation	N/A	Liberia	80 Broad Street, 3rd floor, Monrovia, Liberia
4	Grand Fortress Resources Ltd.	N/A	Bahamas	Bahamas, Financial Centre, Nassau, Bahamas
5	Grand Eagle Investments Inc.	N/A	Bahamas	Bahamas, Financial Centre, Nassau, Bahamas
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

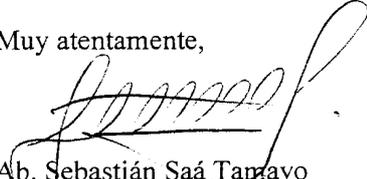
FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DIA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Señor Notario:

Ab. Sebastián Saá Tamayo, a pedido de los interesados, solicito a usted muy comedidamente se sirva protocolizar los documentos adjuntos referentes a "Listado e Información de Accionista Extranjero" de la Compañía PETROLEOS SUD AMERICANOS INC., mismos que se adjuntan a la presente.

Muy atentamente,



Ab. Sebastián Saá Tamayo
ABOGADO
MAT. 12799 C.A.P.



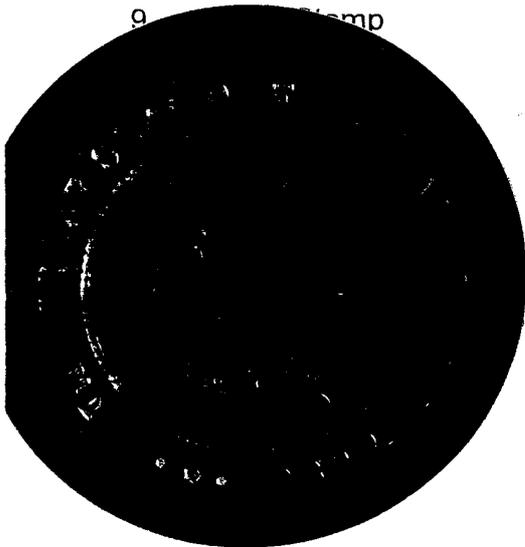
Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **United States of America**
This public document
2. has been signed by **Norman Goodman**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

Certified

5. At New York, New York
6. the 16th day of October 2009
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-10398990B
9. Stamp
10. Signature



James Bizzarri

James Bizzarri
Special Deputy Secretary of State



LISTA DE ACCIONISTAS

El suscrito George L. Farias en mi condición de Vice-Presidente de la Compañía PETROLEOS SUD AMERICANOS INC., para todos los fines legales consiguientes emito la siguiente certificación:

NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PETROLEOS SUD AMERICANOS INC QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA SERVICIOS PETROLEROS SUD AMERICANOS FIBRANCA S.A.

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: SERVICIOS PETROLEROS SUD AMERICANOS FIBRANCA S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 87900

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Bravo Juan Bautista, Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Petroleos Sud americanos Inc.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Bahamas

LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas

DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: 55 East 59th Street, 22nd Floor, New York, NY 10022, USA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 11971B

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: 55 East 59th Street, 22nd Floor, New York, NY 10022, USA ----- gfarías@ifgroup-usa.com

NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO:

Tel #: 1212-308-0300 Fax #: 212-371-7587

3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: George L. Farias

NACIONALIDAD: estadounidense

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Pasaporte No. 112960629

PAÍS: estadounidense

CIUDAD: Nueva York

DIRECCIÓN: 55 East 59th Street, 22nd Floor, New York, NY 10022, USA

TELÉFONO, FAX: Tel #: 1212-308-0300 Fax #: 212-371-7587

CORREO ELECTRÓNICO: gfarías@ifgroup-usa.com



4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: George L. Farias

PERIODO DE DESIGNACIÓN: 9 de febrero de 1999

NACIONALIDAD: estadounidense

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Pasaporte No. 112960629

CIUDAD: Nueva York

DIRECCIÓN: 55 East 59th Street, 22nd Floor, New York, NY 10022, USA

TELÉFONO, FAX: Tel #: 1212-308-0300

Fax #: 212-371-7587

CORREO ELECTRÓNICO: gfarias@ifgroup-usa.com

ELECTRÓNICO: _____

5. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dr. Angel Diego Almeida Guzmán

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170420455-9

PAÍS: Ecuador

CIUDAD: Quito

DIRECCIÓN: Av. Amazonas N-3961 y Pereira Ed. Centro Financiero, Piso 5, Quito D.M., Ecuador

TELÉFONO, FAX: (593)2-981-578 fax (593) 2-981-584

CORREO ELECTRÓNICO: dalmeida@almeidaguzman.com

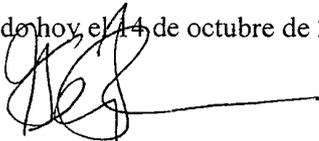
6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1. Nombres y apellidos completos: **GF Securities Company Limited**
Nacionalidad: **Bahamas**
Número de identificación: **30,316B**
Dirección del domicilio actual: **Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas**
Domicilio postal y correo electrónico: **Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas**
Número de teléfono: **242-328-4005** Fax: **242-322-6312**
2. Nombres y apellidos completos: **Victory Trust Company**
Nacionalidad: **Liberia**
Dirección del domicilio actual: **LISCR, 80 Broad Street, Monrovia, Liberia**
Domicilio postal y correo electrónico: **55 East 59th Street, 22nd Fl., New York, NY 10022**
Número de teléfono: **212-308-0300** Fax: **212-371-7587**
3. Nombres y apellidos completos: **First Capital Corporation**
Nacionalidad: **Liberia**
Número de identificación: **C-37738**
Dirección del domicilio actual: **LISCR, 80 Broad Street, Monrovia, Liberia**
Domicilio postal y correo electrónico: **55 East 59th Street, 22nd Fl., New York, NY 10022**
Número de teléfono: **212-308-0300** Fax: **212-371-7587**



4. Nombres y apellidos completos: **Grand Fortress Resources Ltd.**
 Nacionalidad: Bahamas
 Número de identificación: 154,400B
 Dirección del domicilio actual: Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas
 Domicilio postal y correo electrónico: Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas
 Número de teléfono: 242-328-4005 Fax: 242-322-6312
5. Nombres y apellidos completos: **Grand Eagle Investments Inc.**
 Nacionalidad: Bahamas
 Número de identificación: 135,134B
 Dirección del domicilio actual: Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas
 Domicilio postal y correo electrónico: Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas
 Número de teléfono: 242-328-4005 Fax: 242-322-6312

Dado hoy, el 14 de octubre de 2009 en la ciudad de Nueva York a las 11:00 horas.



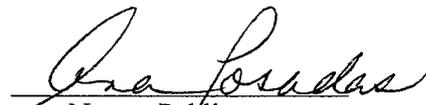
George L. Farias

STATE OF NEW YORK)
 : ss.:
 COUNTY OF NEW YORK)



On the 14th day of October, 2009, before me, the undersigned, a Notary Public in and for said State, personally appeared George L. Farias, personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the individual whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his capacity, and that by his signature on the instrument, the individual, or the person upon behalf of which the individual acted, executed the instrument.

ANA POSADAS
 Notary Public, State of New York
 No. 01PO6070803
 Qualified in Dutchess County
 Certified in New York County
 Commission Expires March 11, 20 10


 Notary Public



State of New York }
County of New York, } ss.:



737284

Form 1

I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, in and for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal, DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

ANA ROSADAS

whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

NOTARIA VICESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 3 fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

OCT 16 2009

Norman Goodman
County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

Quito, 27 OCT 2009
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO GONZALEZ
NOTARIO



APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: **Estados Unidos de América**
Este documento público
2. ha sido firmado por **Norman Goodman**
3. actuando en la calidad de **Secretario del Condado**
4. lleva el sello/estampilla del condado de **Nueva York**

CERTIFICADO

5. En Nueva York, Nueva York
6. el día 16 de octubre de 2009
7. por el Subsecretariado Especial del Estado, Estado de Nueva York
8. No. NYC-10398990B
10. Sello/Estampilla
10. Firma

(sello)

(firma ilegible)

James Bizzarri

Subsecretario Especial del Estado



Estado de Nueva York
Condado de Nueva York

737284 formulario 1

Yo, Norman Goodman, Secretario del Condado y Secretario de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, para y en representación del Condado de Nueva York, en Corte de Registro, teniendo por ley un sello, CERTIFICO que de conformidad con la Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York, que:

Ana Posadas

cuyo nombre esta suscrito al adjunto testimonio, prueba preliminar, o certificado de conocimiento o prueba ,fue al tiempo de receptorlo NOTARIA PÚBLICA en y para el Estado de Nueva York debidamente nombrada, jurada y calificada para actuar como tal; en concordancia con la ley, el nombramiento o certificado de tal cargo con su firma se encuentra archivada en mi oficina; que para el momento de tomar tal evidencia, reconocimiento o juramento, se encontraba debidamente autorizada para hacerlo; que tengo pleno conocimiento de la rubrica del NOTARIO PÚBLICO y que he comparado la firma del documento adjunto con su firma y rubrica depositada en mi oficina, y considero que tal firma es genuina.

EN TESTIMONIO DE LO MENCIONADO, consta mi firma y mi sello como oficial competente

Oct 16 2009

Tasa Pagada \$ 3.00

Secretario del Condado y de la Suprema Corte, Condado de Nueva York

A los 14 días del mes de Octubre, 2009, ante mi, infrascrito Notario Público en el Estado mencionado, comparece personalmente George L. Farias, a quién conozco personalmente o ha probado satisfactoriamente que es la persona suscrita en el documento y reconoció que estaba en capacidad al momento de suscribirlo, y que mediante su firma que consta en el documento, el individuo, o la persona comparece en legal representación de la persona a quién representa, ejecutó este documento.

(Sello)

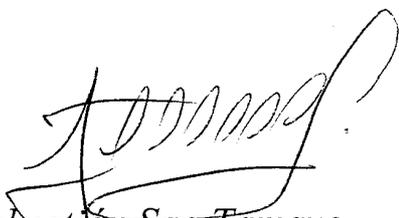
Ana Posadas
Notaria Publica. Estado de Nueva York
No. 01PO6070803
Calificada en el Condado de Dutchess
Certificada en el Condado de Nueva York
Cargo expira Mayo 11 de 2010

(Firma Ilegible)
Notario Público



Quito D.M., 26 de octubre de 2009

Yo, Sebastián Saa Tamayo con cédula de ciudadanía número 1711082113, en mi condición de perito traductor y como tal inteligente en los idiomas castellano e inglés, certifico que la versión en inglés adjunta preparada por mí, es fiel traducción del texto original en castellano que también se adjunta.



Sebastián Saa Tamayo

C.C. 1711082113

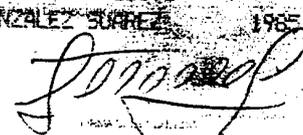
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la ley Notarial, autentico la firma constante en el documento que antecede por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo y que corresponde a: **SAA TAMAYO SEBASTIÁN FRANCISCO** con cédula de ciudadanía número 171108211-3, en Quito a, veintisiete de Octubre de dos mil nueve.-
c.s.


Dr. Sebastián Valderrama Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE EDUCACION
 CREDENCIAL DE CIUDADANIA No. 171108211-5
 SAA TAMAYO SEBASTIAN FRANCISCO
 PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ
 08 DICIEMBRE 1984
 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION
 PICHINCHA/QUITO
 SAA TAMAYO SEBASTIAN FRANCISCO
 01-0186-00372 M
 1985




ECUATORIANA ***** E453311222
 SUTER
 SECUNDARIA EMPLEADO
 RAUL MARCELO SAA
 MARTHA CECILIA TAMAYO ESPINOSA
 08/10/2009
 REN 1843912



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

144-0332 NÚMERO
 SAA TAMAYO SEBASTIAN FRANCISCO

1711082113 CÉDULA

PICHINCHA PROVINCIA
 CHAUPICRUZ PARROQUIA

QUITO CANTÓN
 ZONA

F./ PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON DE VIGESIMO CUARTA
 De acuerdo con la facultad prevista en el numero 5 del
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mi.

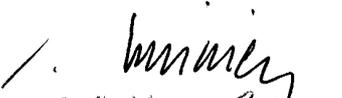
Quito, 27 OCT 2009

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
 NOTARIO



PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Abogado Sebastián Saá, con matrícula profesional número doce mil setecientos noventa y nueve del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (09) fojas útiles, incluida la petición correspondiente, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, LA COPIA CERTIFICADA DEL LISTADO E INFORMACIÓN DE ACCIONISTA EXTRANJERO DE LA COMPAÑÍA PETROLEOS SUD AMERICANOS INC., con su respectiva apostilla y traducción, que anteceden, en Quito a, veintisiete de Octubre de dos mil nueve.- EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veintisiete de Octubre de dos mil nueve.- c.s.


Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

