esta compañía tiene en el país, con todas las atribuciones que la ley exige para el efecto. La Superintendencia de Compañías aprobó el poder mediante resolución número cero seis punto Q punto I J punto cuatro, cuatro, ocho, uno, de veinte de Noviembre del dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el once de Diciembre del mismo año. Cláusula Tercera.- Delegación de Poderes.- Los antecedentes anteriores. Poderado General de Halliburton Latin America Sociedad Anónima en el Ecuador, señor Carlos Fernando Losada González, delega el poder reservándose el derecho de ejercer también el poder, detallado en los antecedentes, en todas sus partes, a favor del señor Ingeniero Carlos Enrique Pérez García, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, con cédula de ciudadanía número cero, nueve, cero, cuatro, dos, uno, tres, ocho, siete, tres (090421387-3), plenamente capaz, domiciliado en la ciudad de Quito. En virtud de la delegación de poder que antecede, el señor ingeniero Carlos Enrique Pérez García queda plenamente facultado para representar judicial y extrajudicialmente a la compañía Halliburton Latin America Sociedad Anónima en el Ecuador con todas y cada una de las facultades que la casa matriz de la compañía concedió al señor Carlos Fernando Losada González en el poder detallado en la cláusula de antecedentes, incluyendo y que se anexa al presente documento como habilitante. En especial pero no limitándose a este aspecto, el señor ingeniero Carlos Enrique Pérez García podrá presentarse, a nombre y en representación de la Compañía mandante en todo tipo de licita-

ra pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 22 de enero del 2007, que antecede.- Quito, a veinte y seis de enero del dos mil siete, Dr. Felipe Iturralde Dávalos Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito. REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCIÓN No. 07.Q.IJ.0605 GILBERTO NOVOA MONTALVO INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, ENC. CONSIDERANDO: QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito el 22 de enero del 2007, que contiene la Calificación de Delegación de Poder que el señor Carlos Fernando Losada González, Apoderado General de la compañía extranjera HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., confiere al señor Carlos Enrique Pérez García, de nacionalidad ecuatoriana, con la solicitud para su calificación; QUE el Departamento Jurídico de Trámites Especiales, mediante Memorando No. SC.IJ.DJCP-TE.2007.019 de 7 de febrero del 2007, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de la Calificación de Delegación de Poder; EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.07.032 de 17 de enero del 2007; RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos atinentes a la Delegación de Poder constante en la escritura referida. ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito; Inscriba la mencionada Delegación de Poder, junto con esta Resolución; tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., de 4 de febrero de 1982; y, sienta las razones respectivas. ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el texto íntegro de la Delegación de Poder con las razones respectivas, se publique, por una vez, en uno de los periódicos

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

firmas en los cheques y cuentas de los bancos de la compañía

la original se adjunta como do-

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ETERNIT ECUATORIANA SA

Se comunica al público que la compañía ETERNIT ECUATORIANA SA modificó su objeto social y reformó integralmente sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito el 15 de noviembre de 2006. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 07.Q.IJ.000666 de 14 de febrero de 2007

En virtud de la presente escritura pública la compañía reforma entre otros los siguientes artículos que en adelante dirán:

"ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO: La compañía tiene por objeto: a) La fabricación, producción, compraventa, distribución, importación, exportación y comercialización en general, por cuenta propia o de terceros de toda clase de productos y materiales de fibrocemento...

ARTICULO NOVENO.- REGIMEN Y ADMINISTRACION: La Junta General de Accionistas, legalmente constituida es el órgano supremo de la compañía. La sociedad será administrada por el Directorio, el Presidente, el Vicepresidente, el Gerente General y un Gerente.

ARTICULO DECIMO.- REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD: La representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad le corresponde al Gerente General individualmente..."

Distrito Metropolitano de Quito, 14 de febrero de 2007

Econ. Gilberto Novoa M. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO (E)

AC20052669

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.

Se comunica al público que la compañía TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA. aumentó su capital en US\$ 6.400,00 y reformó su estatuto social por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de Diciembre de 2006. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 07.Q.IJ.000658 de 13 de febrero de 2007

El capital actual suscrito de US\$ 8.000,00 está dividido en 8.000 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Quito, 13 de febrero de 2007.

Dr. Oswaldo Ricardo Rojas Huilca INTENDENTE JURÍDICO (E)

AC20052659