

PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

No.47



PROTOCOLIZACION

0.

DEL TERCER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

DE CONSTITUCION, RESOLUCION DE LA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y MAS

DOCUMENTOS DE APROBACION DE LA COMPAÑIA

ECUADORTLC S.A.

QUITO, A 24 DE ENERO DEL 2001

CUANTIA: US\$.20.000,00

DI 6 COPIA

FMC

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS







CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DENOMINADA:

"ECUADORTLC S.A."

CAPITAL SOCIAL: US\$20.000,00

DI

COPIAS

FMC

Escritura número SETENTA T CINCO (No.75).-

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes dieciséis de Enero del dos mil uno; ante mí, Doctor JORGE MACHADO CEVALLOS, Notario Primero de este cantón, comparecen las siguientes personas: el señor JOSE BARAHONA ESPINEL, por sus propios y personales derechos y además a nombre y en representación de la compañía CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION, en su calidad de Apoderado, conforme lo acredita con el poder que se agrega como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Ecuador, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo a la siguiente minuta: "Señor Notario: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una al tenor de las

siguientes cláusulas: COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de esta escritura de constitución las siguientes personas: la compañía Cayman International Exploration Company, representado por su apoderado señor José Barahona Espinel; y, el señor José Barahona Espinel por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de nacionalidad panameña la primera domiciliada en el Ecuador, y ecuatoriano el segundo, de estado civil casado; y residente en la ciudad de Quito; declaran que es su voluntad constituir una compañía anónima denominada ECUADORTLC S.A. cuyos estatutos constan a continuación: / ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION. La denominación de la compañía es ECUADORTLC S.A. por tanto, en todas las operaciones girará con este nombre, y se regirá por las disposiciones mercantiles, Ley de Compañías, Código Civil y demás normas pertinentes relacionas con las actividades que realizare la Compañía y las normas que contemplan los presentes estatutos. ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO, El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito. Por resolución de la Junta General se podrán establecer sucursales, agencias o corresponsalías dentro o fuera del país. ARTICULO TERCERO: DURACION. La duración de la Compañía es de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil, pero se podrá disolver anticipadamente en cualquier momento si así lo resuelve la Junta General de Accionistas en la forma prevista en las leyes y en este contrato. TICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL. El objeto social y finalidades de la compañía serán la realización de todo tipo de actividades en el área de hidrocarburos. Podrá adquirir derechos y usumir obligaciones en contratos de participación o cualquier otro tipo de contrato, para exploración y explotación de hidrocarburos; podrá actuar como operadora de campos petroleros, podrá dedicarse a todo tipo de industria o a prestar todo tipo de servicios en el área de hidrocarburos y

*;

NOTARIA PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS energia en general obteniendo los permisos y autorizaciones que resi los reglamentos ecuatorianos. Dentro del área de hidrocarburos compañía podrá hacer todo tipo de actividades permitidas por la le alguna. En fin, podrá realizar y celebrar toda clase de actos y contratos ya sean civiles o mercantiles, de la naturaleza que fueren, con empresas privadas, públicas o semi públicas e intervenir en licitaciones y concurso de ofertas, todo ello para el fiel cumplimiento de sus fines y relación con su objeto. La compañía no podrá dedicarse a ninguna de las actividades previstas en el artículo veinte y siete de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, ni al arrendamiento financiero (leasing). ARTICULO QUINTO: CAPITAL. El capital de la Compañía es de veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norteamerica (USD\$ 20.000), dividido en veinte mil (20.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de UN DÓLAR de Estados Unidos de Norte América (USD\$ 1,00) cada una. ARTICULO SEXTO: REFERENCIAS LEGALES. Lo relativo a la transmisión de dominio de las acciones, sus requisitos y efectos dentro de la Compañía y de terceros, la entrega de las acciones en sustitución de las perdidas o deterioradas, requisitos para la emisión de acciones, contenido de los títulos, derechos que la acción confiere a su titular, votación y mavoría en las resoluciones de la Junta General de Accionistas, aumento de capital, liquidación anticipada de la Compañía, emisión de obligaciones, reforma de estatuto. etc. se regirá por las disposiciones de la pertinente Ley. ARTICULO SEPTIMO.- DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD: La Compañía está gobernada por la Junta

General de Accionistas y administrada por el Presidente y Gerente General. La Junta

General de Accionistas constituve el máximo órgano de la Compañía. ARTICULO

OCTAVO.- JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORINARIAS: Las

Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias y se regirán de acuerdo a lo que la

Ley de Compañías establece. Habrá Junta General Ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada año y Junta General Extraordinaria cada vez que la convoque el Gerente General, el Comisario o la soliciten los accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento (25%) del capital social, debiendo indicarse el objeto para el cual se solicita la reunión de la Junta General, debiendo efectuarse la convocatoria con al menos ocho días de anticipación. Tanto en las Juntas Generales. Ordinarias como Extraordinarias sólo se podrá tratar los asuntos para los que hubieren sido convocados y todo asunto tratado sobre un punto no expresado en la convocatoria sera nulo. ARTICULO NOVENO: PRESIDENTE Y SECRETARIO. Las Juntas serán dirigidas por el Presidente o quien lo subrogue y a falta de ambos por la persona que designe la Junta como Presidente ocasional. Actuará como Secretario el Gerente General o quien lo reemplace pudiendo en casos especiales si la Junta lo creyere necesario designar un Secretario Ad-Hock ARTICULO DECIMO: ATRIBUCIONES Y DERECHOS. Son atribuciones v derechos de la Junta General: a) Ejercer las facultades que la pertinente Ley señala como de su competencia privativa. B) Acordar cambios substanciales en el giro de los negocios sociales dentro del ámbito de sus objetivos. c) Reformar este contrato social previo el cumplimiento de los requisitos Resolver de acuerdo a la Lev sobre aumentos o disminuciones de legales, d) capital, e. Nombrar Presidente, Gerente General y Comisario, f. Interpretar en forma obligatoria para los socios los presentes estatutos, g. Dictar v reformar los reglamentos generales de la Compañía. h. Señalar las remuneraciones del Gerente General, Presidente y Comisario. i. Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades. En definitiva, corresponde a la Junta General ejercer y cumplir con los derechos y atribuciones que la Lev determina, así como realizar todas las funciones que no estuvieren atribuidas a ninguna otra autoridad dentro de la Compañía, funciones

orientadas a solucionar problemas de carácter social, financiero y administrati

PRIMERA Compañía. ARTICULO DECIMO PRIMERO: RESOLUCIONES: Las resolução

de la Junta General tomadas conforme a la Ley y a este contrato social obligaran

todos los accionistas, presentes o ausentes, estuvieren de acuerdo o no con las mismas. salvo el derecho de oposición en los términos que determina la Ley. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO. En todo lo que respecta al modo de efectuar las convocatorias y resoluciones adoptadas, concurrencia de los accionistas y Comisarios a la Junta General, depósito y registro de acciones se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO TERCERO: JUNTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA. De acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, cuando se encuentre presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, sea por presencia de los accionistas o de sus representantes y siempre que ellos acepten por unanimidad y estén también unánimes sobre los asuntos a tratarse, se entenderá que la Junta General está legalmente convocada e instalada y podrán por lo tanto tomar acuerdos válidos en todos los asuntos que unánimemente hubieren sido aceptados tratar. ARTICULO DECIMO CUARTO: LIBRO DE ACTAS. Las resoluciones de las Juntas Generales así como una sintética relación de las sesiones se hará constar por medio de las actas que se extenderán de acuerdo a la Ley en hojas móviles escritas a máquina en el anverso y reverso de cada hoja, las mismas que serán foliadas con numeración continua y sucesiva y rubricadas una por una por el Secretario de cada Junta y por el Presidente, sea éste el titular o el designado para el efecto, ARTICULO DECIMO QUINTO: REQUISITOS Y PERIODO. El Presidente será elegido por la Junta General para el período de cinco años pudiendo ser reclegido indefinidamente. ARTICULO DECIMO SEXTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE. Son atribuciones y deberes del Presidente: a. Convocar, presidir

y dirigir las sesiones de Junta General. b. Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o los certificados provisionales. c. Suscribir nombramiento de Gerente General. d. Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste, aún cuando fuere temporal con todas las atribuciones del subrogado. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DEL GERENTE GENERAL REPRESENTACION LEGAL. El Gerente General será elegido por la Junta General para un período de cinco años, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial. Podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser accionista de la Compañía. El Gerente General no podrá ejercer ningún otro cargo que a juicio de la Junta General sea incompatible con las actividades de la compañía. ARTICULO DECIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES GENERALES. En cuanto a los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades del Gerente General se estará a las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías en todo lo que de ella fuere aplicable, así como lo previsto en este contrato ARTICULO DECIMO NOVENO: ATRIBUCIONES ESPECIALES. Son atribuciones y deberes del Gerente General: a. Administrar la Empresa, instalaciones y negocios de la Companía ejecutando a su nombre toda clase de actos, contratos y obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones. B. Previa la autorización de la Junta, nombrar mandatarios generales de la Compañía. c. Llevar a cabo todos los actos jurídicos que a él conciernan. d. Dirigir las labores del personal e. Cumplir con las resoluciones de la Junta General. f. Presentar a la Junta General Ordinaria un informe anual de las actividades realizadas conjuntamente con el balance general y demás documentos que la Ley exige. g. Cumplir y hacer cumplir con las normas legales pertinentes al manejo contable, archivos y correspondencia de la Compañía. h. Presentar a consideración de la Junta General el proyecto de presupuesto

07



DR. JORGE MACHADO ŒVALLOS

anual para gastos generales y pago de sueldos. ARTICULO VIGE

COMISARIOS: REQUISITOS, PERIODO Y OBLIGACIONES. La



PRIMERA

nombrará un Comisario Principal y uno Suplente. Al Comisario le cofresponde el examen de la contabilidad y sus justificaciones, así como el estudio del estado económico y financiero de la Compañía, para lo cual ejercerá las atribuciones señaladas en la Lev y presentará a la Junta General Ordinaria un informe sobre el cual la Junta deberá pronunciarse. Para ser Comisario no se requiere ser accionista de la Compañía v durará en su cargo un año pudiendo ser reelegido indefinidamente. Los Comisarios tendrán todos los derechos y obligaciones establecidas en ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: BALANCES. Los balances se practicarán al fenecer el ejercicio económico al treinta v uno de diciembre de cada año y los presentará el Gerente General a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. El balance contendrá no solo la manifestación numérica de la situación patrimonial de la Empresa, sino también las explicaciones necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad de la Compañía que ha de ser llevada conformidad a lo dispuesto en las pertinentes leves v normas, por el contador o Auditor calificado. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: UTILIDADES. A propuesta del Gerente General que podrá ser aprobada o modificada, la Junta General de Accionistas resolverá sobre distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los beneficios líquidos por lo menos el diez por ciento (10%) para formar el fondo de reserva legal, hasta que ese fondo alcance un valor igual al cincuenta por ciento (50%) del capital social. La Junta General para resolver sobre el reparto de utilidades debera cenirse a lo que al respecto dispone la pertinente ley. ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES. En caso de

disolución anticipada de la Compañía, su liquidación se efectuará por medio de un liquidador principal y uno suplente, nombrados por la Junta General de Accionistas rigiéndose a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Tanto la liquidación de la Compañía hecha al vencimiento del plazo previsto como la que pudiere hacerse en fecha anticipada a la terminación de tal plazo, en caso de realizarse se hará en la forma, términos y cumpliendo con los requisitos determinados en la Ley de la materia y estos estatutos. ARTICULO VIGESIMO CUARTO: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL El capital social ha sido suscrito y los accionistas pagan unicamente el veinte y cinco por ciento (25 %) del capital, como se desprende del cuadro de integración que a continuación se detalla:

ACCIONISTAS	CAPITAL	CAPITAL	ACCIONES
	SUSCRITO	PAGADO	
	. •		
Caymen International Ex	xploration / 19,999 /	4.999.75	19.999
José Barahona Espinel	1	0.25	1
TOTAL	USD/ 20,000	USD 5.000	20.000

El setenta y cinco por ciento (75%) del capital, los accionistas se comprometen a cancelarlo dentro del plazo de dos años contados a partir de la inscripción de este contrato en el Registro Mercantil. Usted señor notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez del presente documento. HASTA AQUÍ LA MINUTA que queda elevada escritura pública con todo el valor legal y que el compareciente la acepta y ratifica en todas y cada una de sus partes, la misma que esta firmada por el Doctor Galo Dávalos Muirragui, afiliado al Colegio de Abogados de Quito bajo el número treinta y seis ochenta y seis. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso y, leida que le fue al

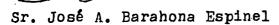
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

compareciente por mí, el Notario se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de

NOTARIA

PRIMERA lo cual DOY FE.-





APODERADO DE LA COMPAÑIA CAYMAN INTERNATIONAL

EXPLORATION

C.C.No.170445710-8

EL Notario.-(firmado) .- Doctor JORGE MACHADO CEVALLOS .-

· >- i, 4

2

٠.



NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DOCTOR HECTOR VALLEJO DELGADO

PROTOCOLIZACION NUMERO:

OTORGADO POR CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY

A FAVOR DE

CUANTIA:

INDETERMINADA

DI: COPIAS

DIEZ

FECHA:

MMRTES II de Abril del 2.000



En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dignese protocolizar los documentos de Cayman International Exploration Company S.A., consistentes en: Protocolización de la revocatoria del poder al señor Don H. Fordo y el otorgamiento de poder en favor de los señores ingenieros José Barahona Espinel y Patrick Ford, Resolución No.00.Q.IJ.642 de la Superintendencia de Compañías, inscripción en el Registro Mercantil y Dirección Nacional de Hidrocarburos y publicación en la prensa de los documentos antes referidos.

Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta protocolización.

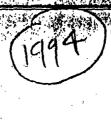
Se servirá olorgarme diez copias certificadas de esta protocolización.

Dr. Pagtricio Merizalde Bucheli

MATRICULA 1713









NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

Copia	PRIMERA
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	PROTOCOLIZACION
Ółorgado por	CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A.
A favor de	JOSÉ BARAHONA ESPINEL Y PATRCK FORD
ÉI	29 de febrero del 2.000
	** **********************************
Cuantia	INDETERMINADA
	Quito, a 29 de <u>febrero</u> de 2.

EDIFICIO BENALCAZAR MIL Sexio Piso

Av. 10 de Agosto N 14-107 y Riofrio Taléfonos: 529428 - 552653 Fax: 552653

Quito - Ecuador

Notaria 351

dans - tresta



NOTARIA TRIGESIMA QUENTA

Edificio Benalchzar dalle accep piaco Dr. Hector Vallejo Delgado NOIARIO



NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DOCTOR HECTOR VALLEJO DELGADO

PROTOCOLIZACION NUMEROLISTA

OTORGADO POR

CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A

A FAVOR DE

JOSE BARAHONA ESPINEL Y PATRICK FORD

CUANTIA:

INDETERMINADA

ni: coliya

Pelto · Ecuador

CUATRO

FECUA:



SEÑOR NOTARIO TRIGESIMO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO:

En el prolocolo de escrituras públicas a su cargo, dignese protocolizar los documentos que a continuación acompaño, consistentes en: Acta de la Junta Directiva de Cayman Internationál Exploration Company S.A., mediante la cual se autoriza la revocación y otorgamiento de poderes de la Compañía, y Escritura otorgada por la Notaria Decima del Circuito, Panamá, República de Panamá, que contiene la revocatoria del poder al señor Don H. Ford, y el otorgamiento de poder en favor de los señores ingenieros José Barahona Espinel y Patrick Ford

Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta protocolización.

Dr. Pagtricib Merizalde Buchell

MATRICULA 1713





Slendo las 11:00 de la manana del 23 de febrero de 2000, previa retiuncia a la flación efectuada en esta fecha, se celebró una reunión de los miembros de la Junta Directiva de CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY, S. A. en las oficinas de AROSEMENA NORIEGA & CONTRERAS, agente residente de la Sociedad, ubicadas en la Calle Elvira Méndez Nº10, Edificio Banco do Brasil de la ciudad de Panamá, República de Panamá.

freschies en dicha reunión, personalmente, estuvieron todos los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, a saber:

RICARDO SOTO PAREDES CELESTINO ARAÚZ LÍA de JURADO

Al haber el quorum reglamentario, el senor RICARDO SOTO PAREDES, Presidente de la sociedad, declaró ablerta la sesión, y el senor CELESTINO ARAÚZ, Secretario de la sociedad, lievo el acta de la misma.

Presidente manifesto que el proposito de la sesión era el de revocar un poder general previamente olorgado y otorgar un nuevo poder general para representar a la Sociedad.

A mución debidamente presentada y secundada, las siguientes resoluciones fueron unanimente aprobadas:

RESUELVESE:

Pitimicho. Se autoriza al senor Iticardo Soto Paredes, o al senor Celestino Araúz, individualmente, para comparecer ante un Notario Poblicoria, en nombre de la Sociedad révocar el poder general otorgado a favor del senor DON iff PORD, mediante Escritura Pública Nº9,706, otorgada jun el piotario Público Décimble Circuito de Panama, República de Panama, el 29 de juliu de 1607.

Quito - Ecuador

in limitación alguna de cuantia; todos los fondos que figuren a nombre de esta

Bocledad en cualesquiera bancos, sociedades o con personas particulares por medio de mandatos o cheques; pudiendo a esos efectos y a cualesquiera otros, girar y emitir toda clase de mandatos o cheques; girar, aceptar, protestar y pagar letras de cambio, libranzas, mandatos, cheques, pagarés y otras ordenes para el pago de dinero, al igual que toda clase de instrumentos negociables o transferibles.

Realizar todos los actos y firmar y otorgar cuantos contratos y documentos de cualquier clase como puedan ser necesarios a fin de llevar a cabo cualesquiera negocios de inversiones, de agencias, de embarques, de importaciones, de exportaciones, de seguro, de banca y cualesquiera otros a los que se dedique o pueda dedicarse la Sociedad.

6.

his

Dar o lumar a préstamo cualesquiera cantidades, en metálico o bienes fungibles, con o sin interés, con facultad para pactar o constituir, sobre bienes propios de la Sociedad tales hipotecas, garantias pignoralicias y cualquier otra ciase de garantias que estime convellente y traspasar, ceder y aceptar las garantias que se constituyan a favor de la Sociedad, con facultad para ceder, posponer, prorrogar, modificar, subrogar, pagar y o consentir a la cesión, posposición, prórroga, modificación, subrogación, pago y cancelación de cualesquiera otras garantias.

Presentar toda clase de declaraciones, solicitudes o peticiones ante las autoridades de incleinda o fiscales, para pagar contribuciones, impuestos, derechos y repartimientos de todas clases, cuyo pago corresponda a la Sociedad; así como anualidades, hipotecas y deinas cargos y obligaciones sobre propiedades pertenecientes a la Sociedad, total quarcialmente.

destituir y despedir a toda clase de empleados y fijar sus sueldos y remuneraciones.

Conferir y viorgat poderes judiciales y para pleitos, generales o princiales a tavor de aliugados, procuradores o mandatarios, gantidanhas facultades estind cenveniente, y revocar los que hubiere conferido; siendo entendida que, sin perjuicio de esta facultad, los apoderados podrán ostentar directaniente, o de cualquier modividaisgan en otros, la

Solver Vallejo pe

THUMPOGET BENEFAURITAVOR (16) 108 SENOTES THE TOSE BARAHONA RESPINAL TO THE PAVRIGHT FOR D. Gerente General de la Eucleumi, a nin de que, individual o conjuntament representen a CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY, & A., encloses

lus actus y negucius juridicus, inclusive para representaria judiciai o extrajudicia/mente intervenir en juicio y en general para que cumplan con las obligaciones y derectos de la Sociedad en el Ecuador, conforme las siguientes facultades y limitaciones:

Desempenar las atribuciones de administración sobre todos los negocios de la Sociedad en el Ecuador, incluyendo todos sus bienes y propiedades, ya sean personales o teales, inmuebles o muebles, con tales facultades generales y especiales en lo principal y en lo complementario como fueren necesarias; siendo facultado para cobrar y recibir toda clase de productos, precios, pagos parciales, rentas, ingresos y utilidades y cualesquiera cantidades de dinero y tales otras sumas, frutos, efectos, valores y emplumentos que por cualquier titulo o razón pertenezcan a la Sociedad, ahora o en adelante.

Para comprar blenes muchles o hundebles o derechds reales y personales para la Sociedad hasta por USD\$50.000,00, salvo los contratos o inversiones contemplados en el bresupuesto anual de CAYMAN y los gastos extraordinarlos que deben efectuarse en casus de emergencia, lomar o dar en arrendamiento, como arrendador o arreildaturlo, alquilar blenes para y de la Sociedad por cualquier período de tiempo, tomo libre facultad para pactar la inscripción o no de dichos contratos en los registros tille filerell procedentes; desaluciar los inquilinos o arrendatarios y rescindir o pedir la rescisión de cuantos contratos de arrendamiento habiere celebrado, ya fueren sobre blenes propios o de terceros.

3. Comprat para la Sociedad, en subasta pública, judicial o extrajudicialmente, o en bolsas o demás establecimientos de corretaje, o de cualquier otra manera toda clase de antaria 3.4 jenes y defectos, a los precios y condiciones que estime conveniente hasta por el Monto de USD\$50.000,00 pudiendo adquirir y comprar, de esa inabera o en cualquier ofra formia, acciones de capital, acciones de participación, bonos, cupones, hipotecas, Deligaciones, valores, pagarés, libranzas, aceptaciones, letras de cambio y evidencias de adeudos eniglidos o lifeados por otras corporaciones, sociedades anónimas o ame - Erw abuciaciones, ya seaspublicar o privadas, hasta por el monto antes senalado.

P. Action Vallejo De

- Aprobación de los procedimientos administrativos y los niveles de autorización de gastos, inversiones y egresos.
- h) Conocimiento de los informes financieros mensuales.
- i) Aprobación de contratos que se celebren en empresas relacionadas con accionistas de CAYMAN.
- j) Autorización de actos o contratos por los que se grave o enajene los activos de CAYMAN.

Al no haber ningún otro asunto que tratar, se declaró corrada la sesión por unanimidad.

ICARDO SOTO PAREDES

Yterldente

Colorbus & of

CELESTINO ARAÚZ Secretario

YO CERTIFICO:

CELESTINO ARAÚZ

Secretario

Lle, HOEMI MORÉNO ALBA, Nataria Pública Dárlina del Circulta de Panamé, con cédula de Identidad Personal 147 7-37-7-8

CERTIFICAL.

Que este documento es Idéntico al original que fue profeso

Head for modio do la escultura 114254 de 23

HOEMI MOREHO ŽÍTIA Notaria Público Déclaro

The Date in the fire Quite . Prundor

Gror Vallejo Quito - Ecuaco

vos, contenciosos-administrativos, en que la Bociedad teng alkan interes: ya sea como demandada, demandante, deminciada di deminciant querellada o querellante en causas criminales, o en cualquier otro carac lacultad para tales lines, para comparecer ante toda clase de juzgados/ Kribyhale cortes y funcionarios u organismos judiciales de cualquier estado. municiplo o de cualquier subdivisión política de cualquier nación; projecto, igualmente, ostentar esa representación a nombre de esta Sociedad, ante cualesquiera y todas las oficinas y dependencias de los Roderes Ejecutivo y Legislativo de cualquier estado, provincia, municipio o subdivisión política de cualquier nación; pudiendo además, revocar los poderes que haya otorgado y reasumir la representación de la Sociedad.

Ejercer y llevar a cabo todas las facultades que sean necesarias o convenientes para dar cumplimiento a la administración de la Sociedad en los términos contenidos en este documento.

Delegar, en todo o en parte y reasumir en todo o en parte, el ejercicio de este poder.

Este poder excluye las siguientes facultades que corresponden privativamente al Directorio de la Sociedad:

A) Aprobar de lodo acto o contrato cuya cuantía exceda de USD\$50.000,00 galvo los contratos o inversiones contemplados en el presupuesto anual de CAYMAN y los gastos extraordinarios que deban efectuarse en casos de emergencia.

b) Designación y remoción del Gerente General y otorgamiento y retiro de poderes y mandalos de CAYMAN.

Fijación de la remuneración del Gerente General y de los ejecutivos que tengan ull suelds anual superior a USD\$30.000.00.

Aprobación del Presupuesto, de las contribuciones de capital (cash calls) y Ecigrama de Trabajo anual de CAYMAN.

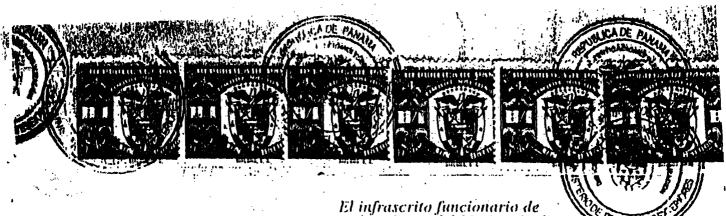
miento del informe anual de actividades. e)

for Vidicio Quito - Ecu**ado**i

Not Calle to The like

cotaria 356

12



El infrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto

CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice.

Que in jui	na que aniceeue y que aux.	
	NOEMI_MORENO_ALBA	
es auténtica del funcion	ario que el dfa23	
deFEBRERO	año2.000	
eiercla el carvo de 🕟	NOPARIA PUBLICA DECIMA	
	DEL CIRCUITO DE PANAMA.	6
Panamá 24	de FEBRERO año 2.000	(# C # C # C # C # C # C # C # C # C #
	Autenticación Nº. 36/ede.g.	, Ž.
	12.1	
Firma del finicionario	Most france	•
	ULDAMARIA SIERRA CATANO	
C	ONSULADO GENERAL	,•
DE	ECUADOR EN PANAMA	_
que antec que es au en todas señor (a) OLDA MARI Autorizad	a para autenticar la fir dede, el suscrito certifi téntica, siendo la que us sus actuaciones, el (1 A SIERRA CATAÑO, Funcionar a de la Dirección Gral, ciones y Legalizaciones c	ca a, a) da de lel
	o de Relaciones Exteriore	15.
1.4	RANCELARIA: <u>13-d</u> RECAUDADON UNA <u>20.00</u>	— — · 为
PANAMA, 2	4 DE FRENDRO DEL 2000	
Construction of the second of	-bie kair Si kanti Suerra	Zotaria Isi
Irlin Constitution of the	CONTRIVIANA MADEL DEUADOR	
atridow [4] atridor [4]		Crar Valleja Dell' A:110 - Ecundár



REPUBLICA DE PANAMA PHOVINCIA DE PANAMA

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITÓ

LCDA. NOEMI MORENO ALBA

NOTARIA

Calle 50 y Elvira Méndez Edif. El Ejecutivo

DE

eléfono: 223-9423 lox: 223-9429 Apartado 6639-Z5 Panamá, Rep. de Panamá

COPIA
ESCRITURA I

4,254

23

FEBRERO

. 2000

EXPLORATION COMPANY, S. A., revoca poder general previamente otorgado al senor DON 11. FORD y otorga nuevo poder general a favor de los senores ing. JOSÉ BARAHONA ESPINEL e ing. PATRICK FORD, para representar a la sociedad.

individual o conjuntamente.

No. 0135 Deck. 24 2000
No. 0135 Deck. 24 2000

* ENSUMA DE / Recula

Dest. 4254

11. 30, cx

Quito - Ecuador



vista de la Escritura Pública número tres mil veintiséis (3,026), de diecinueve (19) de abril de mil novecientos setenta y siete (1977), oforgada ante la Notaria Cuarta, y que contiene la protocolización del documento acteditativo del Pacto Social de dicha sociedad, hago constar que la referida sociedad ha sido debidamente inscrita en el Registro Rúblico, Sección de Micropelícula (Mercantil) a Ficha cero doce mil cuatrocientos veinte (012420), Rollo quinientos treinta y ocho (538), Imagen cero dosclentos diecisteto (0217), desde el día veinticinco (25) dà abril de mil novecientos setenta y siete (1977), y con respecto de la misma, se han cumplido los requisitos y formalidades que las leyes de la República de Panamá exigen para que dicha sociedad pueda entenderse Medalmente constituida y en condiciones de realizar todos sus objetos Bociales El compareclente, actuando como queda dicho a nombre y Neprésentación La soci edad denominada CVANVII INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY, S. A., expone: Que en nombre y representación de Micha sociedad, debidamente autorizado mediante resolución aprobada por \mathbb{N} dunta birectiva de la mencionada sociedad, en reunión celebrada el Adda veintitrés (23) de febrero de dos mil (2000), en la ciudad de Poliana, República de Pahama, por el presente revoca poder general ktevialmente conferido a favor del señor DON H. FORD, y otorga un nuevo poder general a favor de los señores ing. JOSÉ BARANIONA ESPINEL e ing. PATRICK FORD, para que usen y ejerciten este poder, individual o conjuntamente, con arreglo a todas las facultades que al respecto autotizó la Junta Directiva de dicha sociedad en su sesión celebrada el dia veinlitrés (23) de febrero de dos mil (2000), en la ciudad de Panamá, República de Panamá, según consta en el acta de dicha la Junta Directiva, copia de la cual se transcribe en esta enclision. para que quede unida a la misma, las cuales facultades que sectoria a dichos apodetados son las que aparecen en el acta que se traisci este instrumento, y se dan aqui por reproducidas en todos instrumento.

AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

NOTAHIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NÚMERO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ANCUATR

----- (4,254) -----

L.

POR LA CUAL la sociedad anónima denominada CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY, S. A., revoca poder general previamente otorgado al senor bon il. FORD y otorga nuevo poder general a favor de los señores ing. José BARÁNONA ESPINEL e Ing. PATRICK FORD, para representar a la sociedad, individual o conjuntamente.

Panamá, 23 de febrero de 2000

En la ciudad de Panamá, capital de la República y cabecera del Circuito Notatial del mismo nombre, a los veintitrés (23) dias del mes de febrero de dos mil (2000), ante mi, NOEMÍ MORENO ALBA, Notaria Pública Décima del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número sietetreinta y siete-setenta y ocho (7-37-78), compareció personalmente el senor Richabo soro paredes, varón, de setenta y dos (72) años de edad, cásado, arquitecto, panameño, con domicillo civil en la Calle Elvira Mendez número diez (10), Edificio Interseco, segundo (2°) piso, de 1a ciudad de Panamá, República de Panamá, y portador de la cédula de Identidad personal número ocho-cuarenta y nueve-ochocientos setenta y dos (8-49-872), a quien conozco. El señor RICARDO SOTO PAREDES, compărece en este acto, a nombre y representación de la sociedad dehominada CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY, S. A., constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panama, ្សាំងរៀវទុំព្រៀល Uso de la personería y facultades que le han sido otorgadas por readitudión adoptada en una reunión de la Junta Directiva de dicha oclelad celebrada el día veintitrés (23) de febrero de dos mil (2000), seguit consta en copla apténtica del acta de dicha sesión; que el compareciente me entregaje, este acto, para que se agregue al protocolo junto con el presento ingliumento. A fin de justificar la existencia de la citada socied, Maria, a instancias del compareciente y con-

	Tegales y pettihentes. Se transcribe a continuación copia del Acta de
	1a Junta Directiva de la sociedad anónima denominada CAYMAN
	INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY, S. A., celebrada el día veintitrés
	(23) de febreto de dos mil (2000), en la ciudad de Panamá, República de
	Pahamá, la cual a la letra dice así:
	Panama, ia chai a la letta dice asi:
	ACTÀ DE LA SESIÓN DE LA JUNTA PARECTIVA DE
\	CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY, S. A
	Celebrada el:23 de febrero de 2000
	Siendo las 11:00 de la mañana del 23 de febrero de 2000, previa renuncia
	a la citación efectuada en esta fecha, se celebró una reunión de los
	miembros de la Junta Directiva de CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION
	COMPANY, N. A. en las oficinas de AROSEMENA NORLEGA & CONTRERAS, agente
J"	residente de la Sociedad, ubicadas en la Calle Elvira Méndez Mº10,
٠	Edificio Banco do Brasil de la ciudad de Panamá, República de Panamá
	Presentes en dicha reunión, personalmente, estuvieron todos los miembros
N_{\odot}	de la Junta Directiva de la Sociedad, a saber:
//:	RICARDO SOTO PAREDES, CELESTINO ARAÚZ Y LÍA de JURADO
, , , ,	Al habet el quòrum reglamentario, el señor RICARDO SOTO PAREDES,
1 	Presidente de la Sociedad, declaró ablerta la sesión, y el señor
(1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1	CELESTINO ARAÚZ, Secretarlo de la Sociedad, llevó el acta de la misma
,	El Presidente manifestó que el propósito de la sesión era el de revocar
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Un poder general previamente otorgado y otorgar un nuevo poder general
,	para representar a la Sociedad.
(1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	moción debidamente presentada y secundada, las siguientes resoluciones
4 / 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	W. William of the de home with a second and a

Público y, en nombre de la Soci lad revocar el poder general oborgado are

4 14 1 1

Milel

Committee of the contract of t

favor del señor bon H. FORD, mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, Repúl de Patiama, el 29 de jullo de 1997. Se autoriza al señor Ricardo Soto Paredes o al SEGUNDO: -Celestino Araúz, individualmente, para comparecer ante un Notario público y, en nombre de la Sociedad otorgar un poder general a favor de los señores Inq. JOSÉ BARAHONA ESPINEL e Ing. PATRICK FORD, Gerente General de la Sociedad, a fin de que, individual o conjuntamente, represented a CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY, S. A., en todos los actos y negocios jurídicos, inclusive para representarla judicial o extrajudicialmente e intervenir en julcio y en general para que cumplan don las bbligaciones y decechos de la Sociedad en el Ecuador, conforme Desempeñar las atribuciones de administración sobre todos los negocios de la Sociedad en el Ecuador, incluyendo todos sus bienes y propiedades, ya sean personales o reales, inmuebles o muebles, con tales Acultades generales y especiales en lo principal y en lo complementario (m)mo fueren necesarias/ siendo facultado para cobrar y recibir toda clase de productos, precios, pagos parciales, rentas, utilidades y cualesquiera cantidades de dinero y tales otras sumas, frulos, efectos, valores y emolumentos que por cualquier título o razón pertenezcan a la Socledad, ahora o en adelante. -Para comprar blèbes muebles o immuebles o derechos reales y personales para la Sociedad hasta por USD\$50/1000,00, salvo los contratos o inversiones contemplados en el presupuesto anual de CAYMAN NICHOS 3 Naria 35 alar en arrendamiento, como arrendador o arrendatario, la enesto ra y de la Sociedad por cualquier período de tiempo, como libre Mad para pactar la inscripción o no de dichos contratos en 16s symme fueren process des desahuciar los inquilinos o arrendatales

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

married and the property tios y rescindir o pedir la rescisión de cuantos contratos de arrendamiento hubiere celebrado, ya fueren sobre bienes propios o de terceros.-Comprar bara la Sociedad, en subasta pública, judicial extrajudicialmente, o en bolsas o demás establecimientos de corretaje, o de cualquier otra manera toda clase de bienes y derechos, a los precios y condictores que estime conveniente hasta por el monto de USD\$50.000,00 pudlendo adquirir y comprar, de esa manera o en cualquier otra forma, acciones de capital, acciones de participación, bonos, hipotecas, obligaciones, valores, pagarés, libranzas, aceptaciones, letras de cambio y evidencias de adeudos emitidos o creados por otras corporaciones, sociedades anónimas o asociaciones, ya sean públicas o privadas, hasta por el monto antes señalado. ----cuentas corrientes, de depósito y de Mbrir cualquier otra naturaleza, a nombre de la Sociedad, en bancos, sociedades o con personas particulares, pudiendo designar la persona o personas que podrán hacer toda clase de depósitos en ellas; así como retirar, sin limitación alguna de cuantía; todos los fondos que figuren a nombre de esta Socledad en cualesquiera bancos, sociedades o con personas particulares por medio de mandatos o cheques; pudiendo a esos efectos y a cualesquiera otros, girar y emittir toda clase de mandatos o cheques; girar, aceptar, protestar y pagar letras de cambio, libranzas, mandatos, cheques, pagarés y otras órdenes para el pago de dinero, al igual que toda clase de instrumentos negociables o transferibles. --------

5. Realizar todos los actos y firmar y otorgar cuantos contratos y de cualquier clase como puedan ser necesarlos a fin de llevar

calle chalesquiera negocios de inversiones, de agencias, de embarques,

ner importaciones, de exportaciones, de seguro, de banca y cualeguida o pueda dedicarse la Sociedad.

Gomes Dar o tomar a préstamo cualesquiera cantidades, en metalicano cualesquiera cantidades can

bienes fungibles, con o sin interés, con facultad para para para para

Quite . Ecual

constituir, monte bienes propios de la Sociedad tales bilocons garantias pignotaticias y cualquier otra clase de garantias que conveniente y traspasar, ceder y aceptar las garantias que constituyan a favor de la Sociedad, con facultad para ceder, pospone, poprogar, modificar, subrogar, pagar y o consentir a la cesión, posposición, prórroga, modificación, subrogación, pago y cancelación de chalesquiera otras garantias.

Presentar toda clase de declaraciones, solicitudes e peticiones alte las autoridades de hacienda o fiscales, para pagar contribuciones, presentar de las autoridades de hacienda o fiscales, para pagar contribuciones, presentar de la sociedad contribuciones, derechos y repartimientos de todas clases, cuyo pago correstenda a la Sociedad; así como anualidades, hipotecas y demás cargos y obligaciones sobre propiedades pertenecientes a la Sociedad, total o parcialmente. ----- 8. Abrir oficinas para esta Sociedad en el Ecuador y nombrar, remover, suspender, destituir y despedir a toda clase de empleados y fijar sus sueldos y remuneraciones. ------

Conterir y otorgar poderes judiciales y para pleitos, generales o edeciales, a favor de abogados, procuradores o mandatarios, con cuantas fachitades estime conveniente, y revocar los que hubiere conferido; alendo entendido que, sin perjuicio de esta facultad, los apoderados podrán ostentar directamente o de cualquier modo delegar en otros, la representación legal de esta Sociedad, compareciendo o apersonándose a hombre de ella, en toda clase de pleitos o procedimientos, asuntos y acciones, ya sean civiles, criminales, administrativos, contenciosos-administrativos, en que la Sociedad tenga algún interés; ya sea como demandada, demandante, demunciada o denunciante, querellada o querellante en causas criminales, o en cualquier otro caráctem con unidadada para tales fines, para comparecer ante toda clase de juzantes.

tribulales, cortes y funcionarios u organismos judiciales de cualquier de de cualquier subdivisión política de cualquier nación; pudiendo, igualmente, ostentar esa representación y mon

gilto - Ecchadil

. 11.

	MINISTER DE LA MANA DEL CIACULTO DE PANAMA DEL CIACULTO DEL CIACUL	101 101 101 1011	MIX!
100	Financia de Pallana de Carana de Car		1114) 116 114 1
,	nombre de esta Sociedad, ante cualesquiera y todas las oficinas y		. 1.1
∦	dependencias de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de cualquier estado,		
∦ `	provincia, municipio o subdivisión política de cualquier nación;		
	pudiendo además, revocar los poderes que haya otorgado y reasumir la		
	representación de la Sociedad.		
	10. Ejercer y llevar a cabo todas las facultades que sean necesarlas o		
	convenientes para dar cumpilmiento a la administración de la Sociedad en		
	los términos contenidos en este documento.	 	. ·
	11. Delegar, en todo o en parte y reasumir en todo o en parte, el		
JL.,	ejercicio de este poder	1	•
	12: Este poder excluye las siguientes facultades que corresponden		- P!
	privativamente al Directorio de la Sociedad:	:	1011: 1001 1001
	a) Aprobat de todo acto o contrato coya cuantia exceda de		1 111 1111 1111
\ .	USD\$50.000,00 salvo los contratos o inversiones contemplados en el		1 2 10
	presupuesto anual de CAYMAN y los gastos extraordinarios que deban	- 11 :	
	efectualise en casos de emergencia		1.14
	b) Designación y remoción del Gerente General y otorgamiento y	- 11:	1
	retiro de poderes y mandatos de CAYMAN		, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	c) Eljación de la remmeración del Gerente General y de los		11:11 11:11 11:11
Ņ.	ejecutivos que tengan un sueldo anual superior a USD\$30.000,00		
	d) Aprobación del Presupuesto, de las contribuciones de capital		1101 3111
. ∥		.	11 A.B. 11 A.B. 11 A.B.
	(cash calls) y Programa de Trabajo anual de CAYMAN		.,
	e) Conocimiento del informe anual de actividades		11111
	f) Aprobación de las inversiones que no hayan sido contempladas	" ∦	1144 1144 1144
`∦			11 . 14 11 11 1
	Aprobación de los procedimientos administrativos y los niveles	104	rra
	() San	-	-
	By John Marie Mills		•
	Aprobación de contratos que se celebren en empresag		A

magazini in the agreement on the second

	The state of the s	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	enalene los activos de CAYMAN Al ne haber ningún otro asunto	
•	que tratar, se declaró cerrada la sesión por unanimidad(tdo.) kicARDO SOTO PAREDES, Presidente	
	(fdo.) CELESTINO ARAÚZ, Secretario	. → Ö.
	YO CERTIFICO: (fdo.) CELESTINO ARAÚZ, Secretario	
	La suscrita Notaria hace constar que esta escritura es suscrita por la	
	fitme profesional de abogados AROSEMENA MORIEGA « CONTRERAS, la cual	:
	firma para el efecto conjuntamente con los testigos y la suscrita	<i>.</i>
	lbida como le fue esta escritura al compareciente en presencia de los	
	tes igos institumentales, señores MARGARITA ARANGO de BREMNER, con cédula	
	de identidad personal número ocho-ciento cincuenta y siete-mil	
	selscientos ochenta (8-157-1680), y JORGE LUIS ESPINOSA, con cédula de	
	identidad personal húmero ocho-doscientos sesenta-novecientos noventa y	
	· (8-260-995), mayotes de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes	
	Tronozco y son hábiles para el cargo, el compareciente la encontró	1 (1)
	conformer le impartió su aprobación y firmaron todos para constancia	1.01
	ante mi, la Notaria, que doy fe Esta Escritura lleva el número	
10.1	CUATRO HIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (4,254)	1.1
	(Ide.) Ricardó soto paredes (Ido.) Margarita arango de Bremher.	27/92/1
	(fdo.) JORGE LUIS ESTINOSA (fdo.) RAQUEL MERAY DESPAIGNE	2.00 pt
	(fdo.) NOEMI MORENO ALBA, Notaria Pública Décima del Circuito de Panama	
	Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo, en l	
	cludad de Panamá, República de Panamá, a los veintitrés (23) dias del	N.W.
	heatha 35 breto de dos mil (2000)	10 17 PM
	"Esta escritura tiene un total de cuatro (4) paginas".	10 01 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0
	Thomas Murens dies	1 1
	36 NOTIMI MORENO ALBA	
	Notario Público Déclino	
1	July Brandy	-21

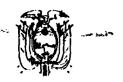
.: 1::" 1



NOTAHIA TRIGESIMA QUINTA

4	þ	WILLDOW FROM CONTRACTOR A PARTICION DEL BRUOT DOCTOR PARTICIO META	ı	
,-	2	Zalda, Abogado con matricula profesional numero mil setecientos.	2	
J.	3	trece del Colegio de Abogados de Quito, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO	 •	
	4	DE ESCRITURAS PUBLICAS DE LA NOTARIA AMI CARGO, en doce lojas G-	١.	
	5	Liles: LA ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CAYMAN INTERNATIONAL EX-		
/	6	PLORÁTION COMPANY S.A., Y LA ESCRITURA OTORGADA POR LA NOTARIA -		
	7	DECINA DEL CIRCUITO DE PANAMA , DE LA REPUBLICA DE PANAMA QUILO		
	Ð	a veintinueve de febrero del año dos mil El Notario (firmado)		
	9	Doctor Hector Vallejo Delgado.		
	10			
	11	SE PROTOCOLIZO ante mi, y en fe de ello		
٢	12	confiero esta P R L M E R A COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada		
	13	en nueve fojas fitiles Quito, a veintinueve de febrero del año		
\	\ A	dos mil DOCTOR DECTOR VALLEJO DELGADO, NOTARIO TRICESIMO QUIN-		
$/\!\!/$	J	TO DEL CANTON QUITO	١	
_	Aa		Ì	
	†G	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Į	
\	4	Notaria 356		
	17			
	ŧŧ	And Associated the state of the	-	
	19	1	-	
	20	Notalio Notalio		
	2	Quita · Ference		
	2			
	2	Notaria 35/a	-	
	2		- {	
	2	5		
	2			
		Mecro- Ivaliato, Delaga		
		117-		
	- 2	28'	_	

DR. HECTOR VALLETO DELGADO



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO

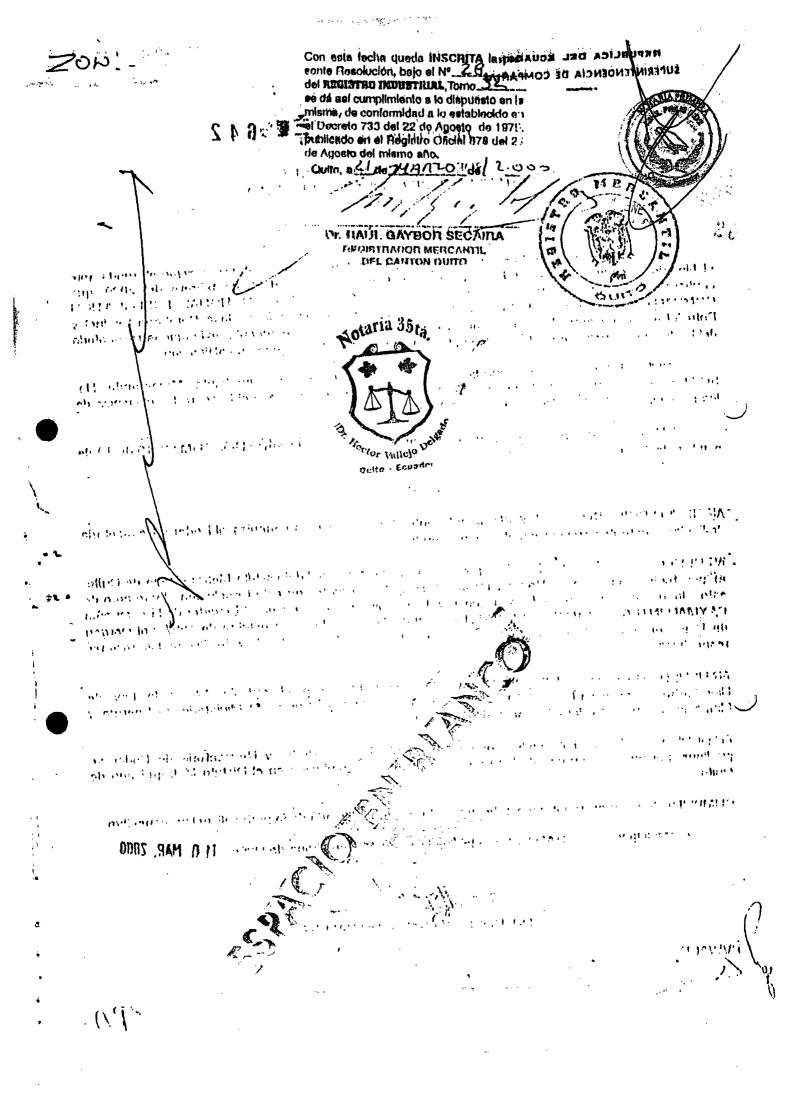
> En esta focha queda inscrito el presente Documen RESOLUCION número CERO CERO.Q.IJ. SEISCIENTUS CUARENTA Y DOS. DEL SEROR INTENDENTE DE COMPARIAS DE QUITO de 10 de Marzo del 2.000, bajo el número 20 del REGISTRO INDUSTRIAL. Tomo 32.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 122/del REGISTRO INDUSTRIAL de veinte y uno de Octubre de mil novecientos noventa y stete, la fojas 217 Vta., Tomo 29.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA centificada de la Protocolización de 29 de Febrero del 2.000, ante et NOTARIO TRIGESIMO QUINTO, del Distrito otorgada Metropolitano de Quito, DOCTOR HECTOR VALLEJO DELGADO, referente at PODER GENERAL que otorga la COMPANIA EXTRANJERA INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. " a favor de los SEMORES JOSE BARAHONA ESPINEL Y PATRICK FORD, ast come to REVOCATORIA DEL PODER que la misma Compañía olorgó a favor del SESOR HENRY FORD. Se fijo un extracto para conservarlo por seis meses, según ordena-la Ley con el número 440.- Se da así complimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de la citada RESULUCION, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial 676 de 29 de Agosto del mismo año. Se anotó en el Repertorio bajo el número 3793, Quito, a veinte y uno de Marzo del dos mil. - EL REGISTRADOR. -

> > DE FINIL GAVIOR SECARIA REGISTATION MERCATURE DEL CANTON DOLLO

DVN.-/



round dunda Inschira Installa Conist Jerethung Contented los an de del diminimission d'in Ulericheld un le nilema, de conformitati a la repatibilito e HESOLUCION NO DULOS HES the English del triebles also POS ROBERTO SALGADO VALDEZ INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO ICONSTOE RIVING O AMERICAN TOWNSTONES ilitado a este Dell'i Acho tres les ilmonios de la protocolización otorgada ante al Notario Tricasimo Quinto del Distrito Matropolitono de Quito el 29 de febrero del 2000, que contiene of Porter que la compania axtrantera "CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A., a inves de la Junta Directiva, conflete a los senaies José Barationa Espinel y Patrick Ford de nacionalidad ecuatoriana y estadounidanse, respectivamente, así como la revocatoria dol Poder que aquella concedió al señor Henry Ford con la solicitud para su calificación, QUE al Departemento Juridico - de Tramitas Especiales, mediante Memorando No. SC.U.DJCP1E.00.052 de 9 de merzo del 2000. ha emilido informe lavorable sobre la suficiencia de los mencionados Podoc y Revocatoria de l'ader. EN alardelo da sus altibucionas contairiab medienta Resolucionas Nos. ADM 98219 de 13 oclubre de 1998. **SRESUELVE:** ARTÍQULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos alinentes al Poder y Revocatoria de Hoder constantes en la protocolización referida. ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quilo: a) insciba los mencionados Poder y Revocatoria de Poder junto con esta Resolución; tomo nota de astos documentos al margen de la luscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. do 21 de octubre de 1997 y al margen de la inscripción del Poder que se revoca de 21 de octubre de 1997; y b) Siente las razones respectives. ARTICULO TERCERO.- DISPONER que de conformidad con el articulo 12 de la Ley de Hildrocarburos, no inscribe on el Registro Madierral de Hildrocarbures del Ministerio de Energia y Minas, los referidos Poder y Revocatoria de Poder ARTICULO CUARTO. DISPONER que el texto fritagro del Póder y Revocatoria de Pode publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito. CUMPLIDO le amerier, remitase a esta Despeche copia cultificada de la profeccilzación tespactiva. COMUNIQUESE. DADA y firmada on el Distrito Metropolitano de Quito. 110 MAR. 2000 DR. ROBERTO SALGADO VALDEZ Terror Vallejo Dela Oulto - Ecuador



RAZON: Siento por tal. La Escritura Pública de Poder que la Compañía extranjera "CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A.". La través de la Junta Directiva, confiere a los señores José Barabona Espinel y Patrick Ford de nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, respectivamente, así como la revocatoria del Poder que aquella concedió al señor Don Henry Ford, celebrada ante la Notaría Trigésima Dúinta del Cantón Quito el 29 de febrero del 2000, y la resolución firo, 00.0.1J.642, emitida por el Intendente de Compañías de Duito el 10 de marzo del 2000, e inscriba en el Registro Mercantil el 21 de marzo del 2000, queda inscriba en el Registro de Nidrocarburos el 6 de abril del 2000 a folios 1821 al 1842.-Contifico.-

Quito. 6 de abril del 3000

DIOS. FATELER Y LIBERYN

Dr. Pablo Utrevas Hidalgo JEFÉ DIVISION TRAMITES LEGALES DIRECCION MACIONAL DE HIDROCARBURDS

Quito - Ecuador

ES 14 DE MARZO DEL 2.000 LE LA TOTO DI

PODER

ESCHITURA PUBLICA HIMERO
CUATRO MIL DOSCRETTOS
CINCUENTA Y CUATRO (4284)
POR LA CUAL IN enclosed months
CAMMAT INTERNATIO
NAL EXPLODATION COMPANY S.A. I TEVORE PORTANT SAGE TEVORE PORTE BENEFIELD PREVIOUNTE CONTINUED PORTE BENEFIELD THOMPS THE PORTE BENEFIELD THE MEDICAL BENEFIELD FOR THE THE PORTE BENEFIELD FOR THE THE POR

ERPLEL, a log PATTICK FORD, peru represendar a la neciatiod, heliholad a consendar a la neciatiod, heliholad a conspiration of the peru of the peruo of the peru rias por rancharión sobspisaria en a una securidad de la fledra secularios de observaria el día volativida secularios de observaria el día volativida por la februaria del día volativida por recursir son enceja misidados del acida de diran emedian, que el compara el acida de diran emedian, que el compara el acida de diran emedian, que el compara el acidado del esta portença de la compara de la presidencia flarida como el compara el presidencia flarida como el presidencia del esta del como el compara el presidencia del puedificar la existencia de la Capitana de la final del presidencia del compara el como el compara del como el la compara el como el compara del como el compara del como el compara el como el compara del como el compara del con PICOLARIAN COMPANY S.A., expolarios Chara en nombre y represent existante de di-char excludent, destriburos de activitario mentinario excludent, destriburos de la investida de la companio de la productiva de la mandaturada escilidad de la productiva (23) del febrero del dise mil 27000), son la cutulad del Pratenta, Fregul-bia a la Productiva, por el presenta i pro-cisi podre general pravistramorio contrado es lavorsi del enforto COM II. COTIO, y colorega un rispero productiva provida a la productiva del productiva del el los seferios del productiva productiva del productiva productiva del productiva productiva

The state of the second of the

Jurial Directives the in Sectionists, a case to best.

FREJARIOS GOLD PAIRLINES, GELES, IND. ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF

clonies y directions de la Gordender des pel Foldmen, recidence les algories leural lactes y finistantement. De la companya de lactes y finistantement. De seugentement participat de la companya de la Gordende les est finistantement la Gordende les est filosophie leviseurelle de Gordende en el Foldment levrente les genes personales en el el control le companya de payen personales en el el control de la companya personales en el companya de la companya la companya de la companya de la companya la companya de la companya de la companya persona persona de la companya de la companya la companya del la companya de la companya la companya de la companya de la companya la companya de la companya de la companya la companya de la companya de la companya la companya del la companya de la companya la companya del la companya de la companya la companya del la companya la

reuet les et denezhne ranne y journalies per la Brotherlad hartis per LISD\$50 000,00 salva hos çutileten e brotasteries contentarionelle en el presi pusto musta de CAVMAN y bri geston unternitation que deben allectiones extraordisation des distant electronis en cason de anteleptuda, buist o da authentification que deban alecturare que ciente de amerigiande, horare o das qui extradireira de asserdante per presentation e presentation que presentation que presentation que production por constitue de la Bergio, como Blan Institut e para que ten la liveripción o residente en caractería la inscripción o residente en acustica del mos registros que fueros jaconicios que productivo que fuero productivo que la fuero que productivo que fuero que productivo que fuero que productivo que fuero que productivo que presente que productivo que por la mental del 1931 1950 (1991). Productivo que presidente de construcción de construcción de construcción de productivo que internativo del productivo que por internativo del productivo que internativo del construcción de la 1931 1950 (1991). Productivo que internativo del construcción del 1931 1950 (1991). Productivo que internativo del construcción del 1931 1950 (1991). Productivo que internativo del construcción del 1931 1950 (1991). Productivo que internativo del 1931 1950 (

distribution cominentes, de depósito y de cumbiplier dels reducetres, de depósito, y de cumbiplier dels reducetres, a remitira de la Dicciordo, en teneros arciditades o com personario perdica deseg, pudiendo femiglios personarios perdica deseg que deposito femiglios la persona de persona de persona de la persona de persona de la persona del persona de la persona del persona de la persona de la persona del persona de la persona de la

ren resonan y respecte a tyra como ne respectatory y permi progressi a tyra como ne serveninda y figura ma ameliar y permi interprises.

End dad y compar pusherea judicialea y permi philitira generativa a supercialea, a front da sirrapidori, procuredopea di manufatativa, com consiste for elipsido consistent conventione, i proverno los que institute consistente, i proverno los que puntino consistente, proverno los que presentante progressione, proverno los que puntino consistente, proverno los que provinciones de consistentes provinciones de consistentes provinciones de la republica de provinciones arcordes de del provincione arcordes de del provincione arcordes de la republica de provincione, acuaritar y morter de la republica de la republ cominator reactivo, professolo, ligueimento, lo, relatorias esta representación a rem-be de sella Sociadad, ande combençad-na y tratas incontratos y deprendencias de los Professos Ejonafico y Lephanivo de los Professos Ejonafico y Lephanivo de combagio estado, produción, hamid-po o andeshidam política de comp. Per-mentar puedente política de comp. Per-mentar puedente política de comp. Per-pueden estado de la Sociadad. Al filacción y filoso estado barde política que entre response o conver-cion de para del combendo de las las contratos para del combendo en las litua-tos políticas de la Sociadad de las las lituados políticas que las Sociadad en las lituados políticas que las sociadad en las lituados políticas que las sociados en las lituados políticas políticas de la Sociadad de las lituados políticas políticas de las sociados de las lituados políticas políticas de las sociados de las lituados políticas políticas de las sociados de las lituados políticas políticas políticas políticas de las sociados de las lituados políticas de las las las las lituados políticas de las las las lituados políticas de las las las lituados políticas de las las las las lituados políticas de las las las las las lituados políticas de las las las las lituados políticas de las las las lituados políticas políticas de las las las las lituados políticas políticas de las lituados políticas pol

11 Delegar, an todo a our parle y requisite en todo o en junto, el ejemblo, de ente projec.
12 Ente junto enchaya has alguloratos.
Hardinden en a conceptor dan phositos inselle pla finectario da la Surtedad.....

o) Coopraction y paractions due Consequent policy Chennest y longeratulate y restro de pa-deres y mandatos de CAYMAN of Findios de la emprimentario del Ca-terin General y de los ejecutivos que empera un suedos pruela esperior a UPI 1530 000,00 di Aprofección del Prioregumento, de las contribuctores de capital (partir cabit y Programa de Tabajo muni de CAYMAN MAN

unes a) Conscirrimete del informe araul de artiristan,....

artichiales....

1) Aprohador, de les inversiones que no huyen side pontenentente en el puese, puede en estad qui Aprohador de les propositiones de la publication de gestes, inversiones y agre-

(Ido) INCARINA DE CONTROL (Ido) CELESINO ADAIZ, Secretario (Ido) CELESINO ADAIZ, Secretario (Ido) CELESINO ADAIZ, Reputario La secrita Principale Inococomiar que esta escrita Principale Inococomia profesional de abrigados ARVISEMI-IA/ROMECIA SCHILIBRAS, la cualiforma pera al decio conjuniemente con Index pera de decio conjuniemente con Index peras NA FOURIELDA ENTALTERIANA, to cost firms pera el efecto controlemente cost for fendigres y te suscrita — Larife como for fendigres y te suscrita — Larife como for fendigres y te suscrita — Larife como for fendigres and the surface at the control of the tendigres and the surface at the control of the fendigres and the control of the fendigres and fendig

Admitcación No (Blode g. Firma del funcionalo OLDA MADIA SIEDDA CATARO

COMPRIANCE SEMERAL DE ECHA-DOTEM PANAMA AUTEMICACION NA 19700

AUTERITICACIONI In 197000 presentatio por antiquitre la firma qua perentatio por a mispatico constitue qua perentation, de menulos constitue qua per antiquitation, piecedo las que repe, en fortas sim activativas, et de partir (a). Oli Dia Marina Silfaria Caladia, 1, ses cientia a finitariante de la Enterodeta Certatia Autorizada de la Enterodeta Certatia Autorizada de Perinchama del Ministratio de Perinchama Caladia DECESTA, SEL CALIDADOS seo 20,107 PAHAMA, 24 DE FERRICIPADOS seo 20,107 PAHAMA, 24 DE FERRICIPADOS seo 20,107 PAHAMA, 24 DE FERRICIPADOS por 14027a 1, por 14027a 1,





PODICE

| Control | Contro L'ANDEL SOLIO PAREIDES, varies, de autoris y ém et (22 años de andre camade, arquirecto, peravinaño, cos i dendeto cida (10). Eléthos hieraren, argande (27) pias, de la civilida tel Farenaño, arquirecto
de (10). Eléthos hieraren, argande (27) pias, de la civilida tel Farenaño, arquirecto
de (10). Eléthos hieraren, argande (27) pias, de la civilida tel Farenaño, arquirecto
de la farenaño, arquirecto de la cociocultaribita, y respesa coloridadente
autoria y des (8 48 872), a ryann corecco El saños BINCANDO STIO IVAIERUS. companicos en nela acto, a
revato El saños BINCANDO STIO IVAIERUS. companicos en nela acto, a
revato El saños BINCANDO STIO IVAIERUS. companicos en nela acto, a
revato El saños BINCANDO STIO IVAIERUS. companicos en nela acto, a
revato ANDAMA. ENTELINAIVANA. ENTELINAIVANA (2700), en la plurad de l'aissend, trepulière de Pisterné, pui al presente révica profer general previamente conféride à ferror de sandro (ZON II. FORID.),
viologia uti sissero prodes géneral à l'avite
de los señores les J. JOSÉ GAÑAL KUSA.
ESPIREL's ling. PATRICK FORID, para
qui sains y sjenchen eiler podes, hetter
chal o confundamenté, con arregio à lodes les feccilidates que ni lespecto pui,
cola les lescilidades que ni lespecto pui,
cola de ni su essentia des prodes, incluched en su essentia des prodes, inclutidad en su essentia de la vesti trée (23) de febrero tie des mil (700)
en le durinde de Parament. Deput diton de
circus necleire de la Justa Direction, coplar de la caula en l'accellante que ascilium y para que specie certific a la
relamia, las L'Amp facciliantes que apresental de l'accellante que l'accellante de l'accellante de l'accellante de l'accellante de la
critica en sela indicurrentale, y se des
auju pou reproductions en burbs ha
efection legales y pertinorates. Se Juray
cobe a confinanción copia del Acte de

HISTOLY SEPURMERUS, Se animitire al anthre Richard of Sido Parenten e al system Colonidary Annar, Ambabahantende, prince accupants can rate are I ristated Diddony, y, an armitir de la accelental comman of produce go invent circumpate a form del active (HISTOLY SIDOLY SIDOL

r vierze y revisione, considere, despeta-ries, dentation y despection and chosen de encyclerchy y filter som straktina y remu-tientatione.

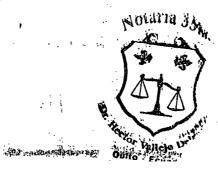
8 Cardinit y nitorgas proteines judiciarias y pare pholitica generalina a especialisma, a favou den interpretos, promendosea a munufatantes, con comendo finadianta natieno convendente, y reversa fina que habiana contentation, interpretos despeta-nationo contentation finadianti interpretos de representación lugar de sectiona de appreto-ration position contentar discola-mente o de cueltr, ser modo delagare en-tórico, la representación lugar de sectiona, tempo-torio, la representación lugar de sectiona de productiona o recentre el esta, en toda cla-se de pelatina o procretimientos, acua-los y rectiminas, y a sena revista, contra-lación demandantes, como demanda-das, demandatados y consistentes en-deran del productiona del pro-piera cumparación por constituido de del demandates, como demanda-das, demandates y se ano como demanda-das del productiono habitados de cual-región estados por productas en entre como pulsa-to esta del como portes de cual-pido estados del productados a nom-tra y federa las oblesas y dependandas de cuality del casa del productados a nom-tración, puedentes del cual-pido estados del producta de cual-pido estados del productados de cual-reción por las del productas de cual-reción, por las del productas de cual-reción, por las del productas de la seguina del producta de cual-pido estados del producta de cual-reción por las del productas del cual-reción por las del productas del cual-reción por las del productas del de cualitados estados productas de las productas del productas de las productas del productas del del producta

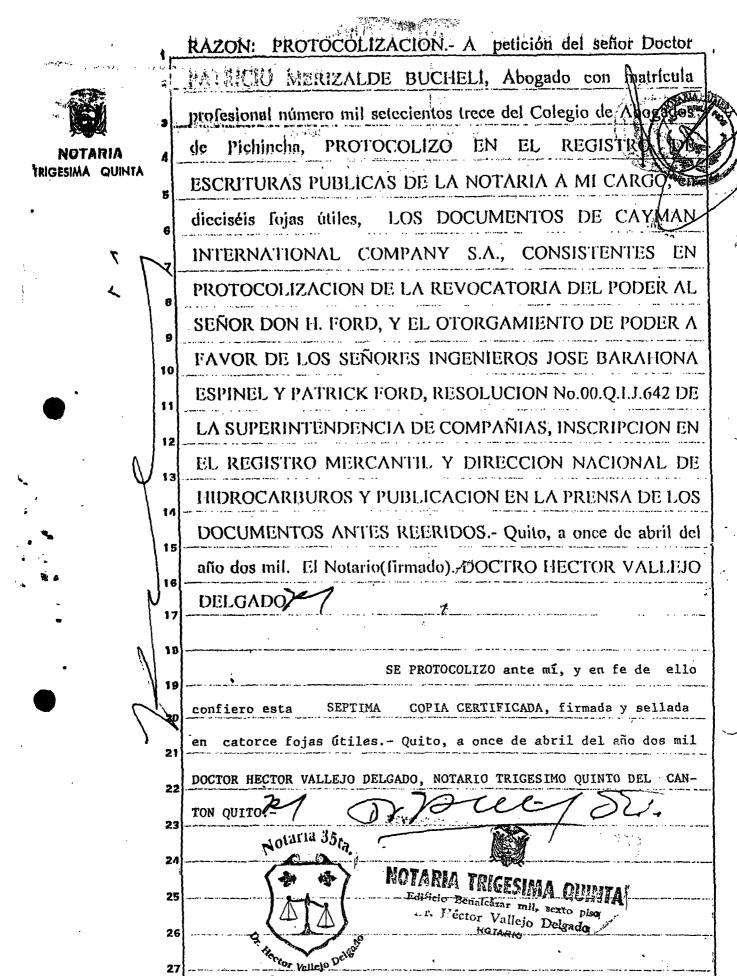
unter merchten an gewicht gert ist liesen perfesioned des schagedes ANISSEAF. AN NOWEGA A CONTINETAS to conditione personal and advanced and advanced and annual and advanced and annual and annual and annual and annual a

escrem MORENO ALRA Notatio Philippo Dischino El infraeció lumicionario de Lagaliza-cionas del Relativo de Delactorina Ex-terioras del Relativo de Delactorina Ex-terioras del Idamente autorizado CEP-TUFICA.

Que la ferra que estecedo dice: NOEMI MODELIO ALBA NOUNI MOTIFIED ALBA es auderitios del nucleonato que el día 23 de FEBRERO del elho 2 000 njercia el cergo de INTERNATARIO ECO MA INLIANUA DECIMA DEL GINCIA-TO DE PAMAMA Pamenta 24 de FEBRERO elho 2000 Autenticación les Sóndes g Timma del harrionaria OTIDA MARINA (RIERRA CATATA) PER PENA MA INCARRA CATATA()

Feme del harriconder
Feme del harriconder
GATANO
CRIABITA AUD CREATINAL DE ECLIADORI EN TANAMA
AUTEN ILLACIORI NO 12000
presentatelle piene adendicie la fema que
arderelle, el suicitie cardifica que asi
arderelle, el suicitie cardifica con est
are el suicitie cardifica Cardifica
Civilia MATHA REFINA CATANO Fun
clavaria Autorizaria de la Dienzibrio
Civilia de Autorizaria reves y Legalizacio
Les del Mathala REFINA CATANO
FUNCALISTA LES ESTETENTO LISTO EL
LISTO EL RESIDIO CONTROL
LISTO EL RESID





DR. HECTOR VALLEJO DELGADO NOTARIO

27

Quito - Ecuador



CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Mediante	comprobante No	

ELSI: JOSE BARAHONA ESPIN

consignó en este Banco, un depósito de s/.

para INTEGRACION DE CAPITAL de hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO		VALOR
CAYMAN	S/.	4 999 75
JOSE BARAHONA ESRINEL TO THE PARTY.	S/.	025
	S/.	
是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	S/.	
TOTAL	S/.	/ 5.000 no
IOIAL	٠ı.	Property of the Party of the Asset of the As

OBSERVACIONES:

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA

REPUBLICA DEL ECUADOR NE . CIUDADANIA 170445710-ESPIREL JOSE ANTONIO TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CERTIFICADO DE VOTACION Elecciones del 21 de mayo del 2000 0022-006 1704457,10-0 ACTION A 170445710-8_ NOTARIA PRIMERA DE QUITO EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está contormo con el original que me fue presentada. ___ QUITO PICHINCHA. BENALCAZAR. SUSANA MONICA VALLETO MARCEL EMPLEADO PRIVADO

Outo a 1 6 ENE 2001

_ Fojas:_



Mochado Cevallos

Se otorgo ante mí; y, en fe de ello la confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICAD, sellada y firmada en Quito, a disciseis de Enero del dos mil uno.-

Cereshfum (

RAZON: Mediante Resolución No.01.Q.IJ.0257 dictada por el Dr. Oswaldo Rojas H., Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, el 18 de Enero del 2.001, se aprueba la Constitución de la compañía "ECUADORTLC S.A." dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su artículo tercero. Tomé nota de este particular al margen de la respectiva escritura matriz de constitución otorgada en esta Notaría, el dieciséis de Enero del dos mil uno.~

Quito, a 19 de Enero del 2001.-





ZON:- En esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION, número CERO UNO.Q.IJ. CERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, DEL SEÑOR INTENDENTE. JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ, de 18 de Enero del 2.001, bajo el número 220, del Registro Mercantil, Tomo 132.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA Certificada de la Escritura Pública de CONSTITUCION de la Compañía "ECUADORTLC S.A.".- Otorgada el 16 de Enero del 2.001, ante el NOTARIO PRIMERO, del Distrito Metropolitano de Quito, DOCTOR JORGE MACHADO, CEVALLOS. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la citada Resolución de confermidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1973, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el REPERTORIO bajo el número 01362.- Quito, a ventre y dos de Enero del dos mil uno.- EL REGISTRADOR.-

DVN.-



RESOLUCION NO 150 LILOS 0 2 5 7

OSWALDO ROJAS H. JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ

CONSIDERANDO:"

च ३ व्य देशियोत्सी एक ए जनको छाक्त १८०० ।

A to sail one on the last

Martin Rein Leiter mit eine Seiter mehr beiter der Stellen der Seiter der S

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de constitución de la compañía ECUADORTLC S.A. otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de enero del 2001, con la solicitud para su aprobación.

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, mediante Memorando No. DJC.01.314 de 17 de enero del 2001, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No. ADM.00373 de 6 de noviembre del 2000;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía ECUADORTLC S.A., con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos constantes en la referida escritura; y, disponer que un extracto de la escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que en la Dirección Nacional de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, se inscriba la escritura y esta Resolución. Se sentará razón de esta inscripción.

ARTICULO TERCERO. DISPONER: a) Que el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente Resolución; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba la referida escritura y esta Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones.

Cumpildo lo anterior, remitase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

Comuniquese.- DADA y firmada en el Distrito Maria politano de Quito, a

18 ENE. 2001

Dr. Oswaido Rojas H.

2000 -

Con esta lecha queda INSCRITA la presente Resolución, bajo el Nº 22 del REGISTIO MERCANTIL. Tomo L3L se dá 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.

DI. RAUL GAY BOR SECATRA
REGISTRADOR MERCANTIL
INEL CANTON QUITO

GO MERCAN

. •

the state of the s

A control of the contro

ର ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟାପ୍ତ ଓ ଏହି । ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୁ କରି ଓ ଅନୁଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଶ । ଅନ୍ତର୍ଶ ଓ ଅନ୍ତର୍ଶ । ଅନ୍ତର୍ଶ । ଅନ୍ତର୍ଶ । ଅନ୍ତର୍ଶ ହ ପ୍ରତ୍ୟୁ କରିବା ଓ ଜଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଶ । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଶ । ଅନ୍ତର



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA PRIMERA



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición verbal de parte interesada, con esta fecha y en veinte y cuatro fojas útiles, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaria Primera de este cantón actualmente a mi cargo, EL TERCER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION, RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y MAS DOCUMENTOS DE APROBACION DE LA COMPAÑÍA ECUADORTLC S.A., que antecede.- Tomé nota de particular al margen de la escritura matriz otorgada ante mí, el dieciséis de enero del presente año.- Quito, a veinte y cuatro de enero /del dos mil uno.- El Notario (firmado) Doctor Jorge Machado Cevallos. - Notario Abogado. - Sigue un sello.

Es fiel y, SEXTA COPIA del documento que antecede protocolizado ante mi; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a veinte y cuatro de enero del dos mil uno.

Dr. Jorge Mashado Cevallos Notado Primero del Cantón Quito