1 3 Dr. Remigio Poveda 5 CONVENIO DE ASOCIACION 6 QUE OTORGAN: 7 (1) COMPANIA CENERAL DE COMBUSTIBLES C.G.C. S.A., 8 (2) SMC ECUADOR INC.. 9 (3) PETROLEOS DEL PACIFICO (PACIFPETROL S.A.): 10  $m{(4)}$ PETROLEOS ANDIMOS (ANDIPETROLEOS S.A.), 11 🌀 Y. SANTA ELENA OIL AND GAS CORP. 12 CUANTIA : INDETERMINADA 13 RPB 14 DI 3 COPIAS 15 16 ciudad d⊜ San Francisco de Quito, Distrito 17 Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy 18 díaVIERCOLES DIECINUEVE DE MAYOje mil novecientos noventa 19 y nueve, ante ma, DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS, Notario 20 Décimo Septimo del cantón Quito, comparecen 21 siguiantes compañías: - COMPANIA GENERAL DE COMBUSTIBLES 22 C.G.C. 5.A., representada por sus Apoderados Generales en 23 el Ecuador, Oscar Anibal Morales y Johnny Coral Freire, 24 según consta del poder que se adjunta como documento

habilitante; - SMC ECUADOR INC., subsidiaria

demuestra con el certificado que debidamente legali

ciento de Southern Mineral Corporation,

25

26

27

28

6.

Séptima del Cantón Guavaquil, doctora Katia Murrieta 1 Wong, entre la Compañía General de Combustibles. C.G.C. S.A.. y la Escuela Superior Politécnica del Litoral, 3 se celebró el Contrato de Consorcio para ESPOL. 4 ejecución del contrato de Servicios Específicos en los Gustavo Galindo de la. Peninsula denominados campos 6 Velasco. DOS . DOS.- Mediante Escritura Pública otorgada 7 el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa 'y 8 ocho. ante la Notaría Trigésima del Cantón Guavaquil a 9 cardo del abodado Fjero Aycart Vincenzini se suscribió el 10 Convenio de Cesión de Derechos y Obligaciones que formula 11 la Compañía General de Combustibles C.G.C. S.A., a favor 12 de las Compañías S.M.C. Ecuador Inc., subsidiaria de . 13 DIEZ POR CIENTO Southern Mineral Corporation. 6977 æ J 14 (10%); a Petóleos del Pacifico (PACIFPETROL S.A.), e115 24%: Petróleos Andinos (ANDIPETROLEOS 5.A.j. e1 16 DIECISEIS FOR CIENTO (16%); y a Santa Elena Oil and Gas 17 FOR e i VEINTE Y OCHO CIENTO (28%)de Corp., 5U 18 =1Consorcio participación earn. Contrato de l a para 19 operación de los Campos de la Península celebrado con la 20 Escuela Superior Politécnica del Litoral. DOS . TRES.-21 La mencionada escritura se encuentra inscrita en el 22 de" Registro de Hidrocarburos de la Dirección Nacional 23 Hidrocarburos a folios CERO CEPO DOS DOS SEIS OCHO al 24 CERO DERO DOS SEIS CUATRO CERO en fecha treinta 25 septiembre de mil novecientos noventa y ocho. CLAUSULA 26 TERCERA: CONVENIO.- TRES .. UNO.tales Con 27 antecedentes, Compañía General de Combustibles C.G.C. 28

NOTARIA: 17 Dr. Remigio Poveda Vargas 2

3

6

7

8

9

10

11

. 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Asociación o Consorcio, contenido en las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente Escritura, las siguientes compañías: Companía General de Cómbustibles C.G.C. S.A., representada por su Apoderado General en el Ecuador, el ingeniero Oscar Anibal Morales, según consta del poder que se adjunta como documento habilitante: SMC Ecuador Inc., subsidiaria cien por ciento (100%) de Southern Mineral Corporation, conforme se demuestra con 61. certificado que debidamente legalizado y autenticado ante el Cónsol del Ecuador en Houston que se anexa. legalmente representada por su Apoderado Géneral el doctor Gustavo: Romero Fonce, según el poder que se adjunta: Petróleos (PACIFPETROL Pacífico S.A.): Petróleos (ANDIFETROLEOS S.A.), representadas por su Presidente Ejecutico, él Doctor Bruno Fineda Cordero, tal como se desprende ŭ⊜ lo≋ respectivos, nombramientos que documentos habilitantes. se anexan a esta escritura: y, Santa Elena Oil and Gas Corp., subsidiaria de Compañía General del Combustibles C.G.C. S.A., conforme demuestra con el certificado debidamente legalizado y autenticado ante el Cónsul del Ecuador en Houston que así mismo se adjunta, representada por sus Apoderados en el Ecuador. Oscar Anibal Morales y Johnny Coral Freire. conforme se demuestra con el poder que también se anexa. CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS . UNO.-Mediante Escritura Pública celebrada el seis d∈ mayo mil novecientos noventa y seis, ante l a Motaria

Séptima del Cantón Guavaquil, doctora Katia Murrieta Wong, entre la Compañía General de Combustibles, C.G.C. S.A., y la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ₫e Consorcio para Contrato celebró el ESPOL. se ejecución del contrato de Servicios Específicos en denominados Gustavo Galindo 1 a Peninsula campos de Velasco. DOS . DOS.- Mediante Escritura Pública otorgada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa 'y ocho. ante la Notaría Trigésima del Cantón Guavaquil a cargo del abogado Piero Aycart Vincenzini se suscribió el Convenio de Cesión de Derechos y Obligaciones que formula la Compañía General de Combustibles C.G.C. S.A.. a favor de las Compañías S.M.C. Ecuador Inc., subsidiaria Southern Mineral Corporation, e1DIEZ POR CIENTO e n (10%); a Petoleos del Pacífico (PACIFPETROL S.A.), e1 15 24%; Petróleos Andinos (AMDIPETROLEOS S.A.), e l DIECISEIS POR CIENTO (16%): y a Santa Elena Oil and Gas VEINTE OCHO POR CIENTO Corp., ∈1 (28%) de 5U 18 라=: Consorcio participación 6:17 e 1 Contrato para la 19 operación de los Campos de la Península delebrado con la 20 Escuela Superior Politécnica del Litoral. DOS . TRES.-21 La mencionada escritura se encuentra inscrita en eli 22 Registro de Hidrocarburos de la Dirección Nacional de 23 Hidrocarburos a folios CERO CERO DOS DOS SEIS OCHO аl 24 CERO CERO DOS SEIS CUATRO CERO fecha ern 25 septiembre de mil novecientos noventa y ocho. CLAUSULAS 26 TERCERA: CONVENIO.- TRES . UNO.-Con tales 27 antecedentes, Compañía General de Combustibles C.G.C.

1

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

NOTARIA-17.
Dr. Remigio Poveda
Vargas

i

2

3

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Ecuador Inc.. Petróleos del "Facífico S.A.. 5.M.C., (PACIFFETROL S.A.). Petróleos Andinos (ANDIPETROLEOS S.A.): y. Santa Elena Oil and Gas Corp., una vez que ha sido legalizada e inscrita la referida cesión los porcentajes descritos en el numeral dos dos. de la cláusula precedente. convienen en asociarse paça el sólo y único fin del Contrato de Consorcio suscrito entre Compañía General de Combustibles C.G.C. S.A. y la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, mencionado en el numeral DOS . UNO. de la cláusula segunda. «Antecedentes» de este convenio y que es objeto de la aludida cesión. dejando claro que la calidad de operadora continuará bajo: la responsabilidad de Compañía General de Combustibles C.G.C. S.A. TRES . DOS.- En consecuencia. en este mismo acto. convienen en designar .irrevocablemente la Compañía Beneral de Combustibles C.G.C. S.A., como único operador representante del consorcio o asociación sujeto en t co demás a cada uno de 10% JÜA (Joint Operating Agreement) que las partes han, suscrito suscribleren al efecto. TRES . TRES.- También mismo anto se autoriza expresamente a la COMPANIA GENERAL DE COMBUSTIBLES C.G.C. S.A., a realizar toda açlase de actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines como Operadora de la Asociación y del Contrato de Consorcio. CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo de Vigencia de este Consorcio o Asociación, será el tiempo de duración del Contrato de Consorcio suscrito Compañías Compañía General de Combustibles C.G.C

S.M.C. Equador Inc.. Petroleos del Pacífico (PACIFPETROL S.A.), Petróleos Andinos (ANDIPETROLEOS S.A.), Santa 2 Elena Øil anci Gas Comp., y Ίæ Escuela Superior 3 Politécnica del Litoral. ESPOL para la operación de los Campos de la Fenínsula de Santa Elena. denominados 5 Galindo Velasco. En Gustavo caso de realizarse 6 posteriores cesiones de derechos, es i Contrato de 7 Consorcio o Asociación deberá ser modificado de acuerdo a 8 la nueva integración del Consorcio o Asociáción. CLAUSULA 9 QUINTA: RATIFICACION. - Queda expresamente establecido que 10 la firma del presente Convenio de Asociación no implica, 11 ni puede ser interpretado como asociación, sociedad, o 12 cualquier otra forma de relación jurídica en otros 13 negocios o actividades de las partes distintos a114 descrito en la cláusula tercera del presente convenio. 15 CLAUSULA SEXTA: REPRESENTACION LEGAL. - Las compañías que 16 forman parte de esta asociación, mancomunada solidaria e 17 indivisiblemente, designan irrevocablemente 18 Representante Legal a la Compañía General de Combustibles; 19 0.6.0. S.A., l.a que actuará través 20 representantes legales o apoderados; todos los para 21 efectos legales que se deriven del Contrato de Consorci 22 suscrito con la Escuela Superior Politécnica del Litoral 23 y el Convenio de Cesión de Derechos y Obligaciones que 24 formuló la Compañía General de Combustibles C.G.C. S.A 🐉 🖔 25 en favor de S.M.C. Ecuador Inc., Petróleos del Pacifico. 26 Andinos S.A.), (ANDIPETROLEOS! (PACIFPETROL Petroleos 27 S.A.), y Santa Elena Oil and Gas Corp. CLAUSULA SEPTIMA: 28

NOTARIA 17 Dr. Remigio Poveda Vargas

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

DOMICILIO Y NOTIFICACIONES:- El Consorcio o Agociación, para los efectos contractuales y legales, segalan como domicilio la ciudad de Quito, Avenida Doce de ADctubre y : Lincoln. **■**Torre mil cuatrocientos noventa y dos. Piso Diez, oficinas diez COCO cuatro diez cero cinco.-Teléfonos nueve ocho seis cinco dos ocho -- nileve ocho seis cinco dos nueve - nueve ocho seis cinco tres cero - 🦓 nueve ocho seis cinco tres uno. Fax nueve ocho seis cinco 🌡 tres dos. Usted señor Notario, se servirá aggegar las demás cláusulas de estilo para la perfecta válidez de este HASTA instrumento., AQUI -LA MINUTA. - : Los comparecientes ratifican la minuta inserta, la misma que se halla firmada por el DOCTOR GONZALO GONZALEZ GALARZA. Abogado CON matricula profesional rúmero mil ochocientos setenta y dos (2.872 C.A.Q.) del Cólegio de Abogados de Quito. Para el otorgamiento de la!presente escritura pública se observaron y cumplieron coñ todos y cada uno de los preceptos y requisitos legales del caso, y, leida que les fue a los comparecientes, ése patifican firman en todas y cada una de sus partes y unidad de acto: de todo lo cual doy fe. - Enmendado. COLES DIECINUEVE DE MAYO. Vale.-OSCAR ANIBAL MORALES COMPANIA GENERAL DE COMBUSTIBLES C.G.G.

	•
	<b>v</b> .
William Conf 7 C.C. 090904057-4.	
SR. JOHNNY GORAL FREIRE	
COMPANTA SEMERAL DE COMBUSTIBLES C.G.C. S.A.	•
4	
C.C. 1704046133.	,
DE GLETAME ROMERO PONCE	
ECHADOR INC.	
	`
8	
DR. BRUNG PINEDA CORDERO 1.C. 170759996-3	
PETROLEOS DEL PACIFICO (PACIFFETROL S.A.):	1
1	
2	
3	
DR. BRUNG FINEDA CORDERO C.C. 17075 9996-3.	€ هم
PETROLEUS AND (NOS (AND IPETROLEOS S.A.)	
6	<u> </u>
7 William Coral X	
SR. JOHNNY CORAL FREIRE . A. O. DOODAL 7 7 4	.]
SANTA ELEMA DIL AND GAS CORP.	1
	1
Afgure -	
SR. OSCAR ANIBAL MORALES PASS. #. 13148411 N	
SANTA FLENA DIL AND GAS CORP.	
(4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
24 Ct. 11 Minus	
25 NR. REMAIN POVEDO PARBAS	-
NOTARIT I	-
	- <b> </b> •
28	1
	'10
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TO THE PARTY OF TH

11

13

16

17

21

# ACTUACION NOTARIAL

FOLIO 199.-

0002505

### **TESTIMONIO**

B 010979033

PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NUMERO SESENTA Y

SIETE.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los siete días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, ante mi, Ernesto C. ETCHEGARAY, escribano autorizante, Titular del Registro número 1016, comparece el doctor Santiago Tomás SOLDATI, argentino, casado, titular de la Libreta de Enrolamiento número 4.616.117, domiciliado legalmente en la Avenida Alicia Moreau de Justo 350/400, de esta ciudad; persona hábil, de mi conocimiento. Concurre en su carácter de PRESIDENTE de la sociedad denominada COM-PAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA, con igual domicilio que el consignado por el compareciente, acreditando la existencia de la sociedad y carácter que inviste, a mérito de la siguiente documentación: a) Estatutos Sociales, que fueron protocolizados por escritura de fecha 11 de septiembre de 1920, al folio 816, del Registro 132, inscripta en el Registro Público de Comercio el 15 de octubre de 1920, bajo el número 136, al folio 26, del Libro 41, de Sociedades Anónimas; b) Escritura de Adecuación de los Estatutos Sociales a la Ley 19550, de fecha 16 de junio de 1975, y su escritura complementaria de fecha 10 de noviembre de 1975, pasadas a los folios 1780 y 3529 del Registro No. 585 de esta Capital, las que se inscribieron conjuntamente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 3 de agosto de 1976, bajo el número 2146, del Libro 84, Tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; c) Escritura de reforma de estatutos fecha 30 de junio de 1977 y su complementaria de fecha bre de 1977, pasadas a los folios 2974 y 4754, del mengionado





#### B 010979033

585, inscriptas conjuntamente en el citado Juzgado de Registro el 28 de marzo de 1979, bajo el número 897, del Libro 88 Tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; d) Escritura de reforma de estatutos de fecha 14 de julio de 1981, y su complementaria del 4 de agosto de 1982, pasadas a los folios 1662 y 1332 del mencionado Registro 585, las que se inscribieron conjuntamente en la Inspección General de Justicia, el 3 de noviembre de 1982, bajo el número 7572 del Libro 96, Tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; e) Escritura de reforma de los estatutos, de fecha 13 de abril de 1984, pasada ante el escribano de esta ciudad Mariano de Bary (h) al folio 63 del Registro 49, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia el 5 de septiembre de 1985, bajo el número 8510, del Libro 101, Tomo A. de Sociedades Anónimas; f) Escritura de reforma de estatutos de fecha 1 de febrero de 1985, pasada al folio 38 del Registro 585, la que fue inscripta 39 en la Inspección General de Justicia el 5 de diciembre de 1985, bajo el | número 2200, del Libro 101 Tomo A. de Sociedades Anónimas; g) Escri- 41 tura de reforma de los estatutos de fecha 19 de diciembre de 1985 y 17 de julio de 1986, pasadas a los folios 1355 y 640 del Registro 585, cuyos testimonios se inscribieron en la Inspección General de Justicia el 14 de octubre de 1987 y 21 de noviembre de 1987, bajo los números 7232 y 45 8091 del Libro 104 Tomo A. de Sociedades Anónimas: h) Escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de fecha 5 de febrero de 1987, pasada al folio 113 del Registro 585, inscripta en la Inspección General de Justicia el 27 de noviembre de 1987, bajo el número 9514, del Libro 49 104, Tomo A. de Sociedades Anónimas; i) Escritura de aumento de ca- 50



### **TESTIMONIO**

010979034

pital y reforma de estatutos de fecha 12 de enero de 1988, pasada al folio 6/1 del Registro 585, inscripta en el Registro Público de Comercio el 24/1 /de marzo de 1988, bajo el número 1428, del Libro 104, Tomo A. de Sociedades Anónimas; j) Escritura de aumento de capital y reforma de Estatutos de fecha 6 de diciembre de 1988, pasada al folio 1614 del Registro 585, inscripta en el Registro Público de Comercio el 8 de mayo de 1989, bajo el número 2278, del Libro 106, Tomo A. de Sociedades Anónimas; k) Escritura de aumento de Capital y reforma de sus estatutos, de fecha 9 de enero de 1990, pasada al folio 5 del Registro 585 de esta ciudad, inscripta el 30 de julio de 1990, bajo el No. 5025 Libro 108 Tomo 🖟 A. de Sociedades Anónimas.- I) Escritura número 220, de aumento de capital y reforma de estatutos, de fecha 30 de noviembre de 1990, pasada 13 al folio 851 de este mismo Registro 1016, y Protocolo, que en testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia el 20 de mayo de 1991, bajo el número 2936 del Libro 109 Tomo A. de S.A.- II ) Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 22 de noviembre de 1991, se aumentó el capital social dentro del quíntuplo, elevándolo a la suma de pesos 24.000.000, la que fué inscripta en la Inspección General de Justicia el 2 de abril de 1992, bajo el número 2571, del Libro 111, Tomo A. de S.A.; m) Escritura número 39 de reforma de estatutos de fecha 30 de junio de 1992, pasada al folio 107 del Registro Notarial número 1467, del escribano Pablo Alberto Mazzini, que en testimonio se 23 inscribió en la Inspección General de Justicia el 19 de agosto-de bajo el número 7679 del Libro 111, Tomo A. de S.A/A mero 48 de reforma de estatutos, de fecha 16 de febresta





#### B 010979034

al folio 160 ante el Escribano de esta ciudad Alejandro N. Roca, en el 26 Registro 585 a su cargo, y escritura complementaria número 87 de fecha | 27 16 de marzo de 1993, pasada al folio 280 ante el escribano Carlos A. Roca, en el Registro 585 de su adscripción, las que se inscribieron conjuntamente en la Inspección General de Justicia el 31 de marzo de 1993, bajo el número 2422 del Libro 112, Tomo A. de S.A.; ñ) Escritura de reforma de los estatutos sociales de fecha 10 de diciembre de 1993, pasada 32 ante este mismo Registro, al folio 1061, Protocolo de ese año, que en testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia, el 7 de enero de 34 1994, bajo el No. 87, Libro 114, Tomo A de Sociedades Anónimas de 35 Sociedades Anónimas; o) Escritura de aumento de capital, emisión de 36 acciones y modificación de los estatutos, de fecha 24 de enero de 1994, pasada ante este mismo Registro, al folio 34, que en testimonio se inscri- 38 bió en la Inspección General de Justicia el 4 de mayo de 1994, bajo el 39 número 4169 del Libro 114, Tomo A. de S. A.- p) Escritura de Fusión, entre Compañía General de Combustibles Sociedad Anónima (Absorbente) y Argengas Sociedad Anónima (Absorbida), Reforma de los Estatutos y aumento de capital, pasada ante este mismo Registro, con fecha 2 de mayo de 1995, al folio 277, y su complementaria pasada también ante este mismo Registro, con fecha 30 de octubre de 1995, al folio 815, que 45 se inscribieron conjuntamente en la Inspección General de Justicia con 46 fecha 6 de sebrero de 1996, la Fusión bajo el No. 1009 del Libro 118, Tomo A, de S.A., y la Disolución, bajo el número 109 del Libro 52 de 48 Disoluciones Sociales; q) Escritura número 5, de Reforma de los estatu- 49 tos, pasada ante este Registro, con fecha 5 de enero de 1996, al folio 13, 50



# ACTUACION NOTARI



### **TESTIMONIO**

010979035

que se inscribió en la Inspección General de Justicia, el 13 de febrero de 3 /1996, bajo el No. 1240, Libro 118, Tomo A. de S.A.- r) Escritura número 102 de aumento de capital y reforma de los estatutos, de fecha 2 de mayo de 1996, pasada ante este mismo Registro al folio 357, que en testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia, con fecha 4 de febrero 6 de 1997, bajo el número 1153, del Libro 120, Tomo A, de S. A.- s) Escritura número 101 de inscripción de autoridades artículo 60 de la Ley 19550 pasada ante este mismo Registro, con fecha 17 de mayo de 1998, al folio 403, Protocolo del año 1998, que en testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia con fecha 7 de Agosto de 1998, bajo el 2 No. 7228 del Libro 2, de Sociedades por Acciones. - t) La designación del compareciente en el carácter invocado, resulta del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas número 137, de fecha 27 de abril de 1998, labrada en el Libro de Actas de Asambleas No. 1, por la que se eligen los miembros del actual Directorio, y del Acta de Directorio número 1238 de la misma fecha, labrada en el Libro de Actas de Directorio No. 4, por la que se distribuyen los cargos, y se designa Presidente al doctor Soldati, que en fotocopias autenticadas obran agregadas al Folio 403, Protocolo del año 1998, de este mismo Registro, en la escritura citada en e el apartado s).- LA DOCUMENTACION mencionada en los apartados ( ll), m), n) corren agregados al folio 1061 de este Registro, Protocolo año 1993, y lo relacionado en los apartados a) hasta k) inclusive, corren agregadas al folio 851 de este mismo Registro, Protocolo año 1990: el Acta de Reunión de Directorio No. 1278, de fecha 18 25 1999, que autoriza el presente otorgamiento, y copiada litera





#### B 010979035

así: COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A.- ACTA NRO. 1278.- REUNION DE DIRECTORIO DE FECHA 18 DE MARZO DE 1999.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de marzo de 1999, siendo las 9:00 horas, se reúnen en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de Justo 350/400, los señores miembros del Directorio que suscriben la presente, ejerciendo la Presidencia el Dr. Santiago T. Soldati.- PODER GENERAL DE ADMINISTRACION- SUCUR-SAL ECUADOR. - Manifiesta el señor Presidente que considera necesario actualizar el Poder General de Administración, en los términos que el Directorio establezca, a fin de realizar operaciones vinculadas con la Sucursal Ecuador. - El Directorio por unanimidad, resuelve: I.- Conferir Poder General de Administración a favor de las personas que se detallan como apoderados, GRUPO I, señores Mark Patterson, Pasaporte Estadounidense No. 130.200.520; Roberto Fernández, Pasaporte Argentino No. 04.559.351 M y Oscar Aníbal MORALES, Pasaporte Argentino No. 13.148.311; GRUPO II: señor William Johnny CORAL FREIRE, CI Ecuatoriana No. 090904257-4.- El poder se otorga para que los indicados actúen en nombre y representación de COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A., en relación a actos vinculados a la Sucursal Ecuador, para representar a la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente por tiempo indefinido, en el territorio de la República del Ecuador, 46 con las facultades y límites que se indican a continuación: a) Firmando indistintamente uno cualquiera de los mandatarios, representen a la mandante ante el poder Ejecutivo Nacional y sus dependencias, Ministeprios, Secretarías, Municipalidades, Aduanas, Tribunales y demás reparti-



8

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

# VACTUACIONINOTARIAL

### **TESTIMONIO**

B 010979036

ciones y oficinas que corresponda, con facultad para realizar todos los actos, gestiones y diligencias que consideren necesarios, firmando los a documentos públicos o privados que sea menester; b) Actuando conjuntamente dos cualesquiera de los mandatarios aceptar fianzas y garantias de cualquier clase a favor de la sociedad, firmar escrituras, aceptando o cancelando garantias prendarias o hipotecarias, cancelar oportunamente las fianzas o garantías constituidas por cesación de la causa originante y ejecutar y liquidar judicial o privadamente las garantías recibidas; c) Actuando conjuntamente dos cualesquiera de los mandatarios indicados en el Grupo I, o uno de ellos con uno de los mandatarios indicados en el Grupo II, firmar cheques sobre fondos depositados en las cuentas de la mandante o sobre descubierto debidamente autorizado, contra bancos públicos o privados; solicitar ante entidades financieras del pais o del exterior préstamos en moneda nacional o extranjera, firmar contratos, percibir su monto, otorgar los recibos pertinentes y suscribir toda la documentación referente a esas operaciones de crédito; firmar letras, pagarés y vales como emisor, aceptante, endosante o avalista; d) Actuando indistintamente dos cualesquiera de los mandatarios indicados en el Grupo I o uno de ellos con uno de los mandatarios del Grupo II, gestionar, concretar y suscribir toda clase de contratos o convenios relacionados con las operaciones y servicios petroleros; comprar, vender, permutar y arrendar bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones; constituir, prorrogar, ampliar, sustituir, modificar, cancelar y aceptar-h potecas, prendas y cualquier otro derecho real sobre bienes inmuebles de la sociedad. - II.- Revocar, dejando sin esecto

æ

R. RENIGIO POVEDA D

- Ecuado





### B 010979036

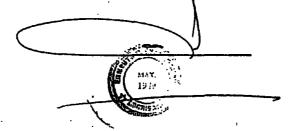
guno el poder otorgado por escritura número 236 de fecha 28 de octubre de 1998, a favor de los señores a favor de los señores Carlos García, Roberto Fernández, Oscar Aníbal Morales, Alejandro Iglesias, Ricardo Enrique Nicolás, Renato Mancero y Jonny Coral.- III.- Autorizar al señor Presidente y/o al señor Vicepresidente para firmar la escritura de poder correspondiente, introduciendo las modificaciones que considere oportunas o convenientes.- ACTA: No habiendo más asuntos que 32 tratar y siendo las 9:30 horas, el Sr. Presidente levanta la sesión previa redacción, lectura y aprobación de la presente Acta.- ES COPIA FIEL.-Y el doctor Santiago Tomás Soldati, en el carácter que inviste, DICE: Primero: Que en virtud de lo dispuesto por el Directorio, otorga PO-DER GENERAL DE ADMINISTRACION, vinculado con la SU-CURSAL en ECUADOR, a favor de los señores, GRUPO I: Mark PATTERSON, Pasaporte Estadounidense No.130.200.520; Roberto FERNANDEZ, Pasaporte Argentino No. 04.559.351 M, y Oscar Aníbal MORALES, Pasaporte Argentino No. 13:148.411;8.696.444 y GRUPO II, señor William Johnny CORAL FREIRE, CI Ecuatoriana No. 090904257-4, para que en nombre y representación de COMPANÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA, actuando en la forma indicada en los apartados a), b), c) y d) del acta precedentemente transcripta, realicen todos y cada uno de los actos enumerados en la misma.- Segundo: Que REVOCA, dejando sin efecto ni valor legal alguno, el poder otorgado a los señores Carlos García, Roberto Fernández, Oscar Aníbal Morales, Alejandro Iglesias, Ricardo Enrique Nicolás, Renato Mancero y Jonny Coral, según escritura número 50



## **TESTIMONIO**

B 010979037

236 de fecha 28 de octubre de 1998, pasada ante este mismo Registro, al folio 1032.- LEIDA que le fué, se ratifica y firma de conformidad, por ante mi, doy fé.- SANTIAGO SOLDATI.- Hay un sello. Ante mí: ERNESTO C. ETCHEGARAY.- CONCUERDA con su escritura matriz, que pasó ante mí, al folio 199 del Registro número 1016, a mi cargo.- PARA LA SOCIEDAD MANDANTE expido PRIMER TESTIMONIO en cinco Fojas de Actuación Notarial numeradas correlativamente de la B 010979033 a la presente, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-







199904680361/4

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Capital Federal, República Argentina, rtud de las facultades que le confieren las Leyes vigentes, LEGALIZA la firma ERNESTO CARLOS ETCHEGARAY el sello del escribano don .. obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el Nº .....003695362 ....... Serie La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento. Buenos Aires, Jueves 8 de abril de 1999



LUIS FEDERICO BERUTI COLEGIO DE ESCRIBANOS EX CONSEJERO LEGALIZADOR



Program Lines operiamento in Lope



cate documento y dice. grands cimilifud con la que objeto de 1550 de

registios.

10 de Orden: 12364 6 Arancel: 6, 12.3

Fecha:

ORISTIAN RIO IVANOVA DEPARTAMENTO LEGALIZACIONES CANCILLERIA ARGENTINA

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

DEPARTAMENTO LEGALIZACIONES
BOLETA DE DEPOSITO
0 6 0 0 7 5

TRIPLICADO

<u>Válido para ser presentado junto con</u>
<u>el documento a intervenir</u>

Apollido: Nou has Nombre: nauiro

Nº de Orden:

Fecha: १/०५/१९

importe en Letras Their x

PARA EL DEROSITANTE
Para ser adjuntado al documento

Sello del Banco

0008601

#### REPUBLICA DEL ECUADOR CONSULADO GEOGRAL EN BUCINOS AIRES

Presentada para autenticar la firma que antecado el acacito, Conoui General del Ecuador certifica que es autentiza, elembo la que sea el estar constituen.

La constituente de la polymenta de la constituente de la constitue

on order ous actor.

Automoscoda No. 248/99

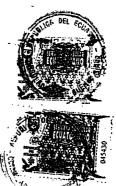
Partide Arathological III. 3

Detectors Recentlantos USB 32

Supersona Alina & Cold. Alina 198

A POP AHITA

JOSE F. PIEDRAHITA CONSUL-GENERAL DEL ECUADOR





Sin 3

**ZON:** A petición del Doctor Rafael Peñaherrera Solah, protocolizo en mi Registro de Escrituras Públicas del presente año y en nueve fojas útiles el Poder General y más diligencias que anteceden.-

Quito, a 20 de Abril de 1.999

El Notario,

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO NOTARIO DECIMO SEGUNDO



Es NOVENA COPIA CER-

TIFICADA, del Poder General y más diligencias que anteceden, los mismos que se hallan protocolizados en mi Registro de Escrituras Públicas.- La confiero en Quito, a diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO NOTARIO DECIMO SEGUNDO





### REBOLUCION No. 897

#### ROBERTO SALGADO VALDEZ. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

#### CONSIDERANDO:

QUE, so him presentado a este Despacho tros testimientos de la protocolización oforgada este el Notado Décimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de abril de 1999 que conflete el Poder que el Presidente del Directorio de la compañía extranjera "COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA" continue a los veriores: Oscar Antibal Worstes de nacionalidad argentirin y William Johanny Coral Freire de nacionalidad ocuatoriana, con la solicitud para su culficación;

QUE of Doportomento Jurídico, de Trámites Especiales, mediante Memorando Nd SC.U. DJCPTE 99.47 do 20 de abil 1999. ha emilido informe l'avorable sobre la suficiencia del mancionado Poda:

EN electric de sus atribuciomes confertins mediante Resolución No. ADM 98219 de 13 🐇 de octubre de 1999:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos, otorgados en el exindor atinèmes al Poder constante en la protocolización referida.

ARTICULO SEGUNDO... DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano, de Callo: a) Inscriba el mendonado Poder junto con esla Resolución; tome nota de estos decimentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la "COMPAÑA GENERĂL DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA" de 29 de abril de 1996; y. b) Sterde tas razones respectivas.

ARTICULO TERCERO - DISPONER que de conformidad con el artículo 12 de la Ley Hidrocarbana, en inscribe en el Registro Nacional de Hidrocarbanos del Ministerio de Energia y Minus, los documentos constantes en la protócolizáción relatida. \*

- ARTICULO CUARTO - DISPONER que el texto Integro del Poder se mublique, por una uno de los pariódicos de mayor chechación en el Distrito Metropolitare de Calto.

CUMPLIDO lo animior, remitase a este Despecto conta certificada de la protocolización :: respective,

PUITO

COMUNIQUESE. - DADA y firmada en al Distrito Matropolitano de Quito."

u

Con esta lecha queda INSCRITA la predel REGIETRO MERCANTIL, Tomo 12. se dá así cumplimiento a lo dispuesto en la Dr. Roise to Salgado Valdezmisma, de conformidad a lo establecido en HOTARIA DECINE PRINCHA THE CANTON QUITO el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, De acuerdo con la figuilica y posignada en el Ari. Iro, del figuralo No. 2385 publicado publicado en el Registro Olicial 878 del 29 de Agosto del mismo año. Quito, a 14 de 76 en el Æegisho Oficial 534 del 12 de Abril b de 1978, que amplé el erri 18 de la Ley Notarial. C. 1918 de Orace la copia que

Dr. RAUL GAYDOR SECAIRA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON CUITO

anteceue, er ignal al documento presentade ante el suscrito," Quito, a El Notario,

A) 6 de l'Alembre 159

Dr. Kemiyin Doorda G

## GISTRO MERCANTIL IEL CANTON QUITO

Ħ,

as

ZON: En esta fecha queda inscrito el presente documento y RESOLUCION. numero MIL SESENTA Y DOS, del SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO, del 3 de mayo de 1999, bajo el número 1102 del REGISTRO HERCANTIL. Tomo 130.- Se tomó nota al margen la inscripción número: 1114 del REGISTRO MEPCANTIL de Veinte nueve de abril de mil novecientos noventa y seis. Tomo Queda archiv da la Segunda copia certificada de la PROTOCOLIZA ante el Notário DECIMO CION de 20 de abril de 1999, otorgada - FATRICIO; NOLIVOS ( M., del Cantón Quito, Dr. JAIME Levad ANONIMA ".- Se da en el ARTICULO SEGUNDO de la se en el ARTICULO SEGUNDO de la se aprió en el Tapartorio bajo el númejo 009678.
Te de majo de mil novecientos noventa y nueve.referente al PODER GEMERAL otorgado por " COMPAMIA GEMERAL DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMAĞ".- Se da asi cumplimiento a to mencionada RESOLUCION Se Se ando número 728.-Quito, a catorne EL REGISTRADOR





NOTARIA DECIMO SEPTIMA DELL'CANTON OUITO

De accerdoscen la foculid consignada en
el Ail tra del Decisio No 2380 publicado y
en el sepertro Oficio 554 op 12 de Abril
de 1978 de amilia de la Ley
Notariol de la Ley
antece a es igual al documento presentade
ante el suscrito.

Quito, a

Av. 6 de Diciembre 159

Des Remargas DECIMO

DR. REMIGIO POYEDAY.

PROPERTY OF PROPERTY



DR JORGE MACHADO CEVALLOS



виотосовтивской од

TRAPUCCION DEL PODER GENERAL
OTORGADO POR LA COMPANIA:
SEC ECUADOR, NC.

A FAVOR DEL DOCTOR: DIEGO ROMERO Y/O GUSTAYO ROMERO

CUMITA INDETERMINADA
GULTO 24 DE SEPTIEMBRE DE 1.997

DI 3 COPIAS

(SELLO) EL ESTADO DE TEXAS

SECRETARIO DE ESTADO



Yo, ANTONIO O. GARZA JR, Secretario de Estado del Estado de Texas, POR LA PRESENTE DECLARO que de acuerdo a los archivos de esta oficina

### MARGIE EWALD

Está calificada como Notario Público del Estado de Texas, desde Diciembre 10, de 1994, hasta Diciembre 10, 1998.

(SELLO)

Emitido el 25 de Julio de 1997

(SELLO)

\_\_\_(FIRMA)

Antonio O. Garza Jr. Secretario de Estado.

ESTDOS UNIDOS DE AMERICA



#### PODER GENERAL

Yo, Steven H. Mikel, en mi calidad de Presidente de SMC ECUADOR INC., una Compañía legalmente constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio y oficinas en la ciudad de Houston Texas, en adelante (El Poderdante), y actuando bajo la autorización otorgada a mí por la Junta de Directores y de El Poderdante en su resolución del 25 de Julio de 1997, adjunta, por la presente confiero este Poder, amplio y suficiente a los Señores Diego Romero y/o Gustavo Romero (Apoderados) ambos mayores de edad, residentes Ecuatorianos y domiciliados en la ciudad de Quito - Ecuador, para actuar en nombre y en representación de El Poderdante, con el propósito de efectuar las siguientes acciones:

UNO:

Actuar como Apoderado General de SMC en la República del Ecuador, ante sus Instituciones Públicas y Privadas, Cortes y otras entidades estatales o privadas con poderes amplios y suficientes como lo requieren las leyes de la República del Ecuador.

DOS:

Realizar todos los actos y asunto legales a llevarse a cabo en el territorio del Ecuador con poderes amplios y suficientes. Estará especialmente habilitado para responder a las demandas legales y cumplir las obligaciones contractuales.

TRES:

Preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, convenios de asociación y cualquier otro documento a nombre de El Poderdante, y representar a El Poderdante en cualquier licitación pública, compra de bases contractuales, y otras materias relacionadas con dichos procesos. Otorgar Poderes generales o especiales de Procuración para trabajar conjuntamente o separadamente, con o sin derecho a sub-delegarlos y con las facultades que los Apoderados consideren convenientes; revocarlos cuando sea conveniente, estos Poderes así conferidos, cuando estos Poderes hayan sido autorizados por la Apoderada

CUATRO: Abrir y mantener cuentas corrientes, hacer depósitos, retiros, endoses, protección de toda clase de títulos valores, recibir dinero de terceras personas y efectuar todos los actos relativos al manejo y administración de todos los negocios de la Apoderada en la República del Ecuador

CINCO: Realizar en el Ecuador todos los actos pertinentes para obtener permisos

de operación, autorizaciones de inversión extranjera requerimientos neoesarios para la domiciliación de incluyendo los poderes establecidos en el Artículo 424 en ac Ley de Compañías, negociar contratos con entidades públicas forma que el menciona de Poder General no autorice al Apoderado para enajenar, vender o disponer de los bienes muebles e inmuebles, derechos sobre yacimientos minerales de la Apoderada o de los establecimientos de la Apoderada que se encuentran ubicados en la República del Ecuador a menos que se haya obtenido previa autorización de la Junta de Directores, debidamente notificada al Apoderado mediante resolución..

Ejecutado en Houston Texas, U.S.A., este 25 de Julio de 1997

SMC Ecuador Inc.

(FIRMA

Steven H. Mikel, Presidente

EL ESTADO DE TEXAS

CONDADO DE HARRIS

Ante mi el abajo suscrito, Notario Público, en este día compareció personalmente Steven H. Mikel, conocido por mi como la persona y funcionario cuyo nombre está suscrito en el documento antes mencionado y reconocido por mi como el hecho por la Compañía SMC Ecuador Inc, una Corporación de Delaware y que el está autorizado para actuar a nombre de dicha Corporación para los propósito y consideraciones en el expresados y con la capacidad ahí establecida.

Dado y sellado este 25 de Julio de 1997

(FIRMA)

Notario Público del Estado de Texas

(SELLO)

(SELLO)

PERITO TRADUCTOR: Manuel Granizo

C.I. 170821268-1



DILIGERCIA PARMERO CIENTO DIECIOCHO. AUTENTICACION DE FIRMA. En el Distrito Metropolitàno de Quito, Capital de la Republica del Ecuador, hoy dia miércoles de septiembre de novecientos veinticuatro mil Doctor JORGE MACHADO noventa y siete: ante mi, CEVALLOS, Notario Primero de este Cantón, comparece el señor tymuel Emilias Gravilo Carpo, portador de la cédula de ciudadamia No. 170821269-1, por sus propios personales derechos. El compareciente es nacionalidad ecuatoriama, mayor de edad, de estado soltero, quiqu declara conocer el castellano y el idiowa inglés, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalments capaz, a quien de conocer doy fe; y, en mi presencia firmó el documento que antecede por lo que certifico la legalidad y legitimidad de su firma. Asimismo declara e l compareciente que el documento que antecede fue traducido por ét, del idioma inglés al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el articulo dieciocho de la Ley Notarial y del articulo veinte y cuatro de la Ley Modernización. Se archiva una fotocopia en el Libro de Diligencias de esta Motaria.

Quito · Ecrador

Jorge Machado Civa





I, ANTONIO O GARZA JR, Secretary of State of the State of Texas, DO HEREBY CERTIFY that according to the records of this office,

### MARGIE EWALD

qualified as a Notary Public for the State of Texas on December 10, 1994, for a term ending on December 10, 1998.





Date Issued: July 25, 1997

Antonio O. Garza, Si Secretary of State

DR. R. W.C.

#### POWER OF ATTORNEY

I, Steven H. Mikel, in my capacity as President of SMC Ecuador, Inc., a company duly incorporated and existing under the laws of the state of Delaware, United States of America with its main domicile and offices in the city of Houston, Texas (hereinafter the "Grantor") and acting under the authority granted me by Grantor's Board of Directors in its Resolution of July 25, 1997 attached hereto, do hereby confer this power of attorney, ample and sufficient, on Messrs. Diego Romero and/or Gustavo Romero ("Grantees"), both of age, Ecuadorian citizens and domiciled in the city of Quito, Ecuador, to act in the name and in representation of the Grantor for the purpose of effecting the following actions:

ONE. To act as the General Attorney-in-Fact of SMC Ecuador, Inc. in the Republic of Ecuador and before its public and private institutions, Courts of Law and the other remaining state or private entities with such ample and sufficient powers as to comply with the Laws of the Republic of Ecuador.

TWO: To perform all legal acts and affairs that will take place in the territory of Ecuador with ample and sufficient powers, especially the ability to answer all lawsuits and fulfill contractual obligations.

THREE: To prepare, sign and present documents, proposals, contracts, association agreements, and any other documents on behalf of the Grantor. To represent Grantor in public bids, purchase of contractual bases, and other matters related to such bid processes. To grant General and Special Powers of Attorney in order to work together or separately, with or without the right to subdelegate and with the faculties that the Grantees believe convenient; to revoke, when deemed convenient, those powers conferred above, when those powers have actually been conferred by the Grantor.

FOUR: To open and maintain checking accounts, to make deposits, withdrawals, endorsements, protests of all classes of value securities, to receive money from third parties and to effectuate all acts relative to the management and administrations of all the negotiations of the Grantor in the Republic of Ecuador.

FIVE: To perform in Ecuador all acts pertinent to obtaining operating permits, foreign investment authorizations and permits and the remaining requirements necessary for Grantor's domiciliation, including the powers in Art. 424 of the Law of Companies and to negotiate contracts with public entities, provided, however, that this General Power of Attorney shall not authorize the Grantees, as General Attorneys-in-Fact, to alienate, encumber, sell or otherwise dispose of real property, real estate, mineral rights and any other rights of Grantor or of the establishments of Grantor located in the Republic of Ecuador unless previous authorization of Grantor's Board of Directors has been obtained, evidenced by resolution duly communicated to said General Attorneys-in-Fact.

052018.0008 Houston 28628 v02

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Consulado General del Ecuador en Houston Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito Cónsul del Ecuador en Houston, certifica que es auténtica, siendo que la que usa el señor Antonio O. Garza, Jr., Secretario de Estado, del Estado de Texas, Estados Unidos de América, en todos sus actos.

Legalización No.3095/97 Derechos US\$ 30.00 Fecha: Julio 29 de 1997

Páginas: Tres (3) Arancel: II-13-d





eneral de Primera del Ecuador





HONS

Executed in Houston, Texas, U.S.A. on this 2514 day of July, 1997

SMC Ecuador, Inc.

By She H Neiler

Steven H. Mikel, President

THE STATE OF TEXAS

9

COUNTY OF HARRIS

§

Before me, the undersigned, a Notary Public, on this day personally appeared Steven H. Mikel, known to me to be the person and officer whose name is subscribed to the foregoing instrument and acknowledged to me that the same was the act of SMC Ecuador, Inc., a Delaware corporation, and that he has executed the same as the act of such corporation for the purposes and consideration therein expressed, and in the capacity therein stated.

Given under my hand and seal of office, this <u>454</u> day of

\_, A.D. 1997.

Notary Public State of Texas

101:10



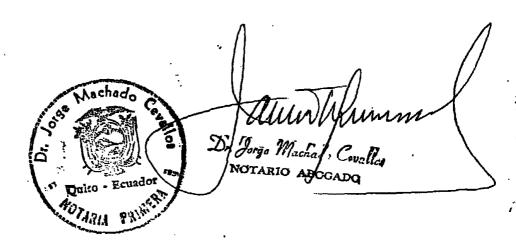


NOTARIA PRIMERA

## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZON DE PROTOCOLIZACIÓN. A petición de la doctora Catalina Arias, afiliada al Colegio de Abogados de Guito, bajo el número tres mil setenta y ocho, con esta fecha, y en ocho fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón actualmente a mi cargo, los documentos que anteceden. Quito, a veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete. El Notario, (firmado) Doctor Jorge Machado C. (sique un sello).

THE PIEL Y CUARTA COPIA CERTIFICADA, de los documentos que arteceden, protocolizados ante mí; y, en fe de ello la confiero debidamente firmada y sellada, en Quito, a veinti-





RESOLUCTON Nº 98.1.1.1. 0 0 1 8 0 0

Dr. Alberto Chiriboga Acosta INTENDENTA DE COMPANIAS DE QUITO

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de cada una de las protocolizaciones otorgadas ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 24 de septiembre de 1997 (4) y 29 de junio de 1998, que contienen los documentos exigidos por el artículo 424 de la Lay de Compañías, previo el establecimiento de la aucursal en el Ecuador de la compañía extranjera SMC ECIADOR INC., de nacionalidad estadounidense:

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, mediante Memorando Nº 1430 de 20 de julio de 1998, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución Ro. ADM.97329 de 17 de sontiembre de 1997;

#### RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.— a) Calificar de suficientes los documentos otorgados en el exterior y autorizar el establecimiento de la sucursel en el Ecuador a la compañía extranjara 540 ECUADOR INC., con arreglo a ana propios estatutos, en cuanto ao se opongan a las leyas ecuatorianse; y, b) Calificar de suficiente el poder otorgado a través de su fresidente en favor de Diego Rosero y/o Gustavo Rosero, de macionalidad ecuatoriana.

ARTICILO SEGUNDO.- DISPONEE: a) Que el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito: tome nota del contenido de esta Resolución al margen de las protocolizaciones de 24 de septiembre de 1997 (4) y 29 de junio de 1998; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en les protocolizaciones referidas y esta Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

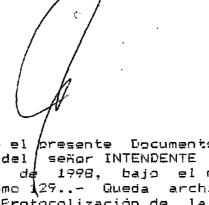
ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, el texto integro del Poder y un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones antes referidas.

COMUNIQUESE. - DADA y firmada en el Distrito Metropolitado de Quito, 21 JUL 1998

Dr. Afterto Chiriboga Acosti

Æv/11.





ta fecha queda inscrito el presente Documento y la RESOLUCION número MIL OCHOCIENTOS del señor INTENDENTE DE COMPARÍAS DE QUITO, de 31 de julio de 1998, bajo el número 1826 del REGISTRO MERCANTIL. Tomo 129... Queda archivada la segunda copia certificada de la Protocolización de la AUTORIZACION DEL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SMC ECUADOR INC. y el FODER que esta Compañía Extanjera confiere a favor de los señores DIEGO ROMERO y/o GUSTAVO ROMERO... Otorgada el 24 de septiembre de 1997, (4) y 29 de junio de 1998 ante el NOTARIO PRIMERO, del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. JORGE MACHADO CEVALLOS... Se fijó un extracto signado con el número 1180... Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de la citada RESOLUCION de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto del Mismo año... Se anotó en el Repertorio bajo el número 020821... Quito, a veinte y cuatro

de julio de mil novecientos noventa y ocho..-EL REGISTRADOR.

cja.

Y







RAZON: Siento por tal que la presente las Escrituras Públicas de los Documentos inherentes al establecimiento de la Sucursal de la Compañía Extranjera SMC ECUADOR INC., celebradas ante la Notaria Primera del Cantón Quito el 24 de septiembre de 1997 y 29 de junio de 1998 y la Resolución Nro. 98.1.1.1.001800 emitida por el Intendente de Compañías de Quito el 21 de julio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de julio de 1998, son iguales a las que se encuentran inscritas en el Registro de Hidrocarburos a folios 002120 al 002212, en fecha 25 de agosto de 1998.

Quito, 25 de agosto de 1998 DIOS, PATRIA Y LIBER AD

Dr. Pablo Utreras Hidalgo JEFE DIVISION TRAMITES LEGALES DE HIDROCARBUROS



1 2

Dra. Ximena Moreno de Solines NOTARIA 2a

JUEVES, 6/1/2 AGOSTO DE 1998

Yo, Steven H. Milest on mi calidad de Presidence de SMC ECUADOR M/L una Compañía fegalmente constituid y existente bajo les leyes del Estado de Delevera. Estados Unidos de Amálica. con domición y oficinas en la ciudad de Houston Texas, en adelante (8) Pode-ricales II entreporto basis la sentención deste la companya para la existención carella companya para la existención producto de la companya para la existención dantel, y actuando baio la autor dantel, y actuando bajo ita autorización normatia por ini Junta de Descio-riza y del Podordamite en su Resolución del 25 de Julio de 1997, adjunta, por la presente confirmo este Podes, amplio y suficiente a los Señores Diego Rometro yo Gustevo Romeso (Apodemados) am-tonanos y doministados en la ciudant de Quito - Ecuados, pera ectuar en remétre y en representación de El Poderdante, com el propósito de efectuar las siguientes ac-connes:

cones: UNIO; Actuar como Apodemdo General de SMC en la Repúbbica del Ecuados, an-te sua Instituciones Públicas y Privadas, Costes y otras entidades estatales e pri-vadas con poderas ampilios y auficientos como to requirem (as leyes de la Repú-blica del Ecuados.)

DOS: realizar todos los actos y asuntos

oca de coason.

OSS: resizar todos los actos y asuntos legitas a llevaran a cabo en el temforio del Ecuadro com poderes amplica y suficientes. Estará especialmente habilitado para responder a les demandes legales y cumelo tas obligaciones contractuales.

TRES: Preparar. Immar y presentar documentos propuestas, convenios de asociaciones y cualquier otro do-cumento a nombre de El Podendaria, or representar a El Podendaria, en cualquier licitación pública, compra de bases contractuales. y otras materias relacionada con dichos procesos. Clorger Poderes generales o especiales de Procursición para trabajos complementes o esperadamente, con o sin demol a suf-delegamente, con o sin demol a suf-delegamente, con o sin demol a suf-delegamente. Son o sin demol a suf-delegamente. des consideran convenientes; revocario das considerati conveniente, retrivamento cuerdo sea conveniente, estos Poderes así conferidos, cuendo estos Poderes hayan sido autorizados por la Aportera-da. CUATRO: Abril y manteneir cuentas co-mismos harrer handalins, ratinga, endo-

retires, hacer depósitos, retiros, endo-ses, protección de toda clase de titutos valoras, recifir dieno de terceras perso-nas y ofectuar lodos los aclos relativos al reamejo y administración de lodos forma y pressurar acces los actos relativos al reanejo y administración de todos los ne-goclos de la Apoderada en el República del Empleo.

CINCO: Realizar en el Ecuador todos los actos pertinentes para oblener permisos de operación, autorizaciones de inves-ción estranjera y los demás reculorimen-ten recesarios para la domicifación de la Apoderada, incluyendo los poderas esta-tecidos en el Artículo 124 en adelante de la Ley de Computilas, negoción con-trable con entidades públicas, de las lor-ma que el mendorado Poder General no autorios al Apoderado para emigenos, autorice al Apoderado para enajerux. vender, disponer de los bienes muebles e inmuebles, derechos sobre yecimiento: minerales de la Apoderada o de los esta minerales de la Apodemotio o de los esta-blecimientos de la Apodemeda que se en-cuentram ubicados en la República del Ecuador a menos que se haye obtenido perela audioscipió de la Junta de Orinc-tores, debidamente notificado al Aposte-nado mediante resolución. Ejecutados en Housson Teans, U.S.A., es-te 25 de julio de 1929.

SMC Equator Inc. Por (FIRMA) Staven H. Mikel, Pre

Steven H, Mital, Presidente
EL ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE HARRIIS
Ante mi el abajo suscrito, Nosario Público, en este die comparació personalmente Steven H, Michel, conocido por mi coto Sarven H. Mickel, conceido por mi como la persono y funcionario ouyo nombre está, auscrito en el documento ante resocionado y econoración por mi como el hecho por la Competifia SMC Ecuador NAC, una Compositia SMC esta de como el la Competifia SMC esta del mismo de Delevera y que de está estánciado para actuar a nombre de dicha Composición para los propisios y consideracionas en el augmentados y opositio ospacidad el establacida. Dechy sellado esta 25 de julio de 1897 (FIRMA). Mobarlo Público del estado de Texas. ESELI.O!

Notario Público del estado de Texas. (SELLO) ( MA. En el Distrito Metropolitano de Cuito. Capital de la República del Ecuador, hoy dia métrota variationatiro de septiembre de mil noveralmos noverata y siste, ante m. Drobe JARGE MACHADO CEVA-14.CS, Notario Primero del esto Carste, compusso el selor MANUEL DIRITCO, (RANNEZO CAMPO), portador de la cidiquia de obudedaria No. 170811289-8, por aux propios y personales derechos. El comparadente se de nacionalidad examinara, mayor de ediand, de estado che, poten, quel no declara conocur el idome castellara y el Idioma ingride, domiciliado en esta cidade de Quilo, legistrente capita, a quien de comocar dopr (x, y, en mi pter, a quian de conociar doy fer y, en mi presencia filmó el documento que ano-cado por lo que corititro le legalidad y le-gitaridad de au filma. Nelmismo declara de compendiente que el documento que entecede fue traducido por él, del Idioma laglés al Idioma castellario. Extiendo la presente difegencia di amparo de los de-puestos en el artículo discoción de la Lay-flostell y del artículo visita y custro de la Lay de Modernización, se archive um fotocopia en el Uhro de Diligencias de lasta Notaria. Ley un seño V., Jerge Machado Cevallos NOTARIO ABOGADO The State of Texasa Secretary of State paz, a quien de conocar doy fe; y, en mi presencia firmó el documento que ante-

Secretary of State 1, ANTONIO O GARZA JR, Secretary of State of the State of Texas, DO HEREBY CERTIFY that according to records of this Office. MARGIE EWALD

qualified as a Notary Public for State. Texas on December 10, 1994, for a ter ending on December 10, 1998. Hay un sello

Date Issued: July 24, 1997 Antonio O. Garza Jr. Secretary of State.
POWER OF ATTORNEY

I. Steven H. Wikel at my capacity at Pre-sident of SAIC Ecuador, Inc., a company duly encorporated and existing under the laws of the state of Oplawere. Unded Staleave of the state of Ostaware, United Sta-tes of America with its man othersite and offices in the city of Houston. Tears the resulter the "Chanton" and acting under the authority granted me by Granton's Board of Directors in its Resolution, July 25, 1937 instached hereito, on hereby confer this power of altomay, ample and addiction, on Measts. Geogr Pomero an-dire Chantone channes and domica-tions. Expandition channes and domica-

ción Gustare Romeno (Carettese), both o ago. Ecundona chizena and domo-led en the city of Quein. Foundre, to a +1 en the name and en representation of the Genetur for the purpose of effecting the following actions: ONE: To eat as the General Attorney-m-Fact of SMC Ecuador, Inc. in the Repu-te of Secusdor and before its public and private mistribrons, Courts of Law and the other remaining state or private enables with such ample and sufficient powers as to comply with the Laws of the Republic

of Ecuador. TWO: To perform all legal acts and affairt

that will take place in the temtory of Equator with ample and sufficent power, Ecuador with ample and sufficient power, sepocally the ability to answer all low-puts and fulfill contentual chilgations. THIFEE: To prepare, sing and present do-cuments, proposally, contracts, association agreements, and any lifer documents on blenkel of the Carrior. To respect Com-tor in public back, purchase of contractual bease, and other resilient reliated to such tor in pusse once, purchase of contractual bases, and other matters related to such disposases. To grant General and Special Powers of Attorney in order to work together or separately, with or without the right to subdelegate and with the faculties that the Grantees believe convenient; to revoke, when those powers he we actually been contained by the Gran-

FOUR: To open and maintain cher accounts, to make deposits, withdra-endomements, protests of all class. due socurities, to receive money from fed parties and to effectuate all acts re-

> DECI DRIPENIGIO POVEDA V. Ecuador

3 4 5 6 . 7 DE LOS DOCUMENTOS EN RASE DE LOS DOCUMENTOS EN BASE A LOS CUALES SE CONCEDE EL PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR A LA COMPAÑA ENTRALISERA SIÁC ECUADOR INC. Se comment si público que la compaña estrarjera SIÁC ECUADOR INC. Los autorizades SIÁC ECUADOR INC. Los autorizades SIÁC ECUADOR INC. Los autorizades por la Superintendencia de Compañas para operar en el Ecuador mediante Resolución No. 001000 de 21 de la cual 1020. 8 9 10 de julio de 1998. Y se la inscribió en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 24 del Destrito Metroportano del Queto el 2º de julio de 1998. 1. Nacionalidad: estadounidance 2. OOMICILIO DE LA SUCURSAL EN EL 11 **ECUADOR: Olstrilo Metro** Quito, provincia de Pichincha 12 3.- ACTIVIDAD AUTORIZADA: Commedia CAPTIAL ASIGNADO: 87.
 S. 0.000.000,no
 FREPRESENTANTE EN EL ECUADOR: Diege Romero y/o Gustave Romero, de nacionalidad ecualoriana, domici-13 14 Sudo an Cluto. (AQUI LA INSCRIPCION DEL PODER) (AQUIL A INSCRIPCION DEL PODER)
Quito, a 31 de juho de 1998
Dr. Néi Salcoto Coronel
SECRETARIO GENERAL.
NOTARIA PRIMERRA.
Dr. Jorge Machado Cevalide
A su cargo, les Protecches de:
Dr. Lade Pio Access. Sr. Carbos Cobo, Dr.
Crasbioli Salgado. Dr. Maruel Vintemals
TERCERA COPPLA CERTIFICADA
De le secriture de PROTECCIDAZ CONde secriture de PROTECCIDAZ CON-15 16 17 De la escriture de PROTOCOLIZACION-18 19 20 21 22

CAPITAL

INMULCION DEL PODER GENERAL
Diorgido por: LA COMPAÑIA: SIMO
ECUADOR, INC.
A favor de: Dr. DIEGO ROMERO Y/O —
GUSTAVO ROMERO
CUANTIA: INDETERMINADA
Quido, a 24 de sentembro. Quito, a 24 de septiembre de 1997. DR. JORGE MACHADO CEYALLOS No. 927

No. 927
PROTOCOLIZACION
TRADUCCION DEL PODER GENERAL
OTORGADO POR LA COMPARIA.
SINC ECIADOR, NC
A FAVOR DEL DOCTOR:
DIEGO ROMERO Y/O GUSTAVO RO-MERO CUANTIA INDETERMINADA

PODER

SUPERINTENDENCIA

DE COMPANIAS EXTRACTO

ASIGNADO: 8/.

mbre de 1997 (SELLO) EL ESTADO DE TEXAS

23

24

27

28

SECRETARIO DE ESTADO Yo, ANTONIO O. GAZAR JR. Sec. TO, AMILDING D. GAZAVA SIT, Nacrosamo de Estado del Estado del Estado del Estado del Pasa, POR LA PRESENTE DECLARO que de ecuerdo a los archivos de estat cificine MARGIE EWALD Estado adminecida como Notario Público del Patado del Tesado del Tesado del Sesa, desde Diciembre 10, del 1994, hasta Diciembre 10, 1998. SEFIL IO.

25 (SELLO) Emilido el 25 de julio de 1997 26 (SELLO)

(c.mmn) Antonio O. Garza Jr. Secretario de Estado ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PODER GENERAL

43

香料



Ora. Ximena Moreno de Solines NOTARIA 2a.

		in the Republic of Equator.	le compatile al domicillo de su sucurent.		
		FTVE: To perform in Reserctor all acts per- liners to obtaining operating permiss, fo-	inecriba los documentos caratarses en les prescultaciones relariosa y esta Re-	{ 11	and the same of th
	•	ming investment authorizations and per- nets and the remaining requirements ne-	solution ( c) Que dichos funcionanos	į	्रे प्रकेशक संदेशी हैं। जन्म
		cossery for Grantor's domicitation, Inclu-	sientifii kus rezories respectives. ANTICULO TERCERO DISPONER que	j t	, <b>4</b>
		ding the powers in Art. 424 of the Law of Companies and to negotiese contracts	Ale manque, poi una vez, en uno de los	į	
		with public entities, provided, however, /	penóticos de meyor circulación en el Distrito Metrobolitano de Quito, el tecan	$\cdot$ :	E' '
		that this Ganeral Power of Attorney shall not authorize the Granides, as General	Distrito Metrobolitario de Chato, el tesso (recom del Pjoder y un autracio de los do- cumentos gonzientes en los protocoliza-		
		Alkimeys in Fact, to aliengle, encumber,	ciones angliq referides.		8 _
٦٢		sell or otherwise dispose of real property, real estate, mineral rights and any other	COMUNIQUESE DADA y firmada qui el Distrito Metropolitano de Queo, 21 de ju-		1.
. (		nghis of Grantor or at the antable trades of Grantor located in the Republic of	Na de 1998. Dr. Alferio Chimboga Accela.		
2  -	<del>·</del>	- Ecuator urdess previous authorization of	IA Paylor runda inquito al presente Oncu- magio fri la PIESCALUCTON múmero Mil.	<del></del>	to the second
t		Grantor's Board of Okerdors has been obtained, evidenced by resolution duly	OCCUPACIENTOS del serie INTENDEN-	1	1.11
3		communicated to said General Attorneys in- — Fact.	TE DE COMPANIAS DE QUITO, de 21	<u> </u>	
Ī	•	REPUBLICA DEL ECUADOR	De julio de 1998, bajo el número 1828 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 129,		
٠.١		Consulado General del Ecuador en Houston	Cueda archiveda la segunda copia care- ficada de la Protocolización de la AUTO-	!	<b>\</b>
4 }		- Presentada pera legalizar la fierra que :	RIZACION DEL ESTABLECIMIENTO DA	<u> </u>	
1		en Housinn, certifica que es entérifica.	COMPAÑIA EXTRANJERA SMC ECUA.	1	í
5 ].		siendo que la que una el señor Arsonio O. Galerze, Jr., Socretario de Estado, del	DOR INC. yel PODER que este Compa		
1		Estricio de Texas. Estudos Unidos de	film Extrarijera, confiere a favor de los ver floms DIEGO ROMERO y/o CLISTAVO	i	ľ
6		Ammon, en toubus sum acros.  Legalización No. 3095/97	PIONEPO,- otorgada el 24 de septembre de 1997, (4) y 29 de junio de 1998 ante al	•	1
٦		Derechos US \$10.00 Fecha: Julio 29 de 1997	NOTARIO PRIMERIO, del Distrito Metro-		
_ }		Págress: Tres (3)	politano de Quito. Dr. JORGE MACHA. DO CEVALLOS Se fijá un extracto sig-		1
7		, Arancel: (f-13-d Hay dos seles	nado con el múmero 1180. Se de asi		
- 1		Dr. Eduardo, Gorresijurado C.	CULO SEGUNDO de la citada RESO.		ţ
8 [		Consul General de Prenera del Ecuador Hay un sello.	LUCION de conformided a la establecida en el Decreto 733 de 22 de agosto de		
- 1		Executed in Houston, Tasts, U.S.A. on this 25 th day of July, 1997	1975, publicado en el Registro Oficial		
ا ۾		SMC Econolor, Inc.	878 de 29 de agosto del mismo año Se anotó en al Reportorio bejo el número		}
9 }		_ By Steven H. Wikel, President	020821,- Quito, a vente y custro de julio	:	
t		THE STATE OF TEXAS	de mil noveciantes noventa y ncho. EL REGISTRADOR	'	}
10 L		COUNTRY OF HARRIS  Before me. the undersigned, a Notary	Hay uru firma Hay ur sello.		
- {		Public, on this day personally appeared Sleven H. Mikel, known to me be the per-	RAZON: Medante Resolución No.		1
11		son and officer whose name is subscri-	98,1,1.11800, dictada por la intendencia de Compañías de Guilo , el 21 de Julio		
`` }		<ul> <li>bed to the foregoing instrument and ack- movinged to me that the same was the</li> </ul>	de 1959; se culticu de suficientes los do- cumentos olongados en el extense y se		
ا ۱۰		act of SMC Equation, from a Delaware corporation, and their he has executed the	Buforiza el establiscimiento de la sucurani	•	1
12		" same as the act of such corporation for	on el Ecuador de la compañía entrenjere: SMC ECUADOR INC.; y se califica de	·	
1	I	the purposes and consideration therein expressed, and in the capacity therein	tuliciente ademie di poder otorgado por dicha compania, en lavor del doctor Die-		
13		state.  Given under my hand and seel of office,	go Romero y/a Gustavo Romero, Dando		
ſ	1	the 25 th day of July, A.D. 1997 Notary Public, State of Texas	cumplimento a lo dispuesto en dicha Ale- solución en su articulo segundo, tome		ĺ
14		Hay doe selice.	nota de este particular, el margen de les matrices de las protocolizaciones respec-	1	
		DR JORGE MACHADO CEVALLOR RAZON DE PROTOCOLIZACION, A pa-	lives que contienen diches documentos.	1	
45	1	ncion de la riccione Catelina Aries, atiqu-	otorgados en esta Notaria, el 24 de sep- dembre de 1997 y 29 de junio de 1998,		}
15	<del></del>	de al Colegio de Abogados de Ouito, be- jo el número tras mil setenta y ocho, con	Quito, a 22 de Julio de 1998. Dr. Jorge Machario Cevallos	,	
	,	deta factus, y en acto logas úlites; proto- cofizo en el registro de escrituras pública	NOTARIO ABOGADO	j	į
16		de la Notaria Primera de este Caritón ac-	Hay una firme Hay un sello	<u></u>	
		halmente 4 m cargo, lo declamentes que antecerien. Outo, a veinalcuatro de sep-	6776	1	t.
17		Nambre de mi novecientos novembs y sie- la. El Notario, (firmado) Constru Johns Ma.		<u> </u>	
		chado C. (strue un sello).			
		Es hel y TERCERA COPIA CERTIFICA- DA de los documentos que anticeden.			ł
18		protocouzados hay ante mi: v. en fe de 🔅			
:		elios, la confiero debidamente selleda y ferneda en Cuito, a váriticuatro de sep-			1
19		Sembre de mil novedentos noventa y sin-			
:		<b>W</b> .			
20		Dr. Jorge Vachado Cevallos	Vine		
	1	MOTATIO ABUGADO  Hiry un serio.	V.m.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
20	!	NOTATIO ARCGADO Hay un seto, RESOLUCION No. 98.7.1.1.001800 Dr. Alberto Chiriboos Accepta			
		HOTATIO ARCIADO Hay in seto, HEFOLUCION No. 98.T.1.1.001800 Dr. Alberto Chiriboga Acusta NY ENDENTE DE COMPAÑIAS DE OUR.			
21		NOTATIO ARCICADO Hery un seto.  RESCLUCION No., 98.1.1.1.001800 Dr. Nibento Chiriboga Acasta RVI ENDENTE DE COMPARIAS DE QUI- TO QUE se han presynance a ente Decon.			
21		NOTATIO ARCICADO Hay in seto, RESCLUCION No. 98.1.1.1,001800 Dr. Alberto Chiriboga Acusta RYTENIDENTE DE COMPANIAS DE QUI- TO QUE sa han presentado a este Despo- do tres testimonios de cada una de las profesorizaciones obordanta a file al Mo-			
		NOTATIO ARCCADO HAY IN self. HESCLUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Noeto Chiriboga Acusta RYTEMBENTE DE COMPAÑAS DE QUI- TO QUE sa har presentada a este Despa dio tres testimorios de cade uma de las protocolizaciones otorigados ains si No- tino Primary del Distribu Microsofteno			
21		NOTATIO ARCCADO Hely in seld.  RESOLUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Nisello Chimboga Acuste NOTEMBER ID DE COMPANIAS DE CUI- TO QUE se han preservado a este Despo- che ins testimonica de cada una de las profecolizaciones nicorgados, laño si No- laño Primero de Distrib Metropolizano de Cuido, el 24 de septiembre de 1997 (4) 1 y 25 de junio de 1998, bas cambanan los			
21		NOTATIO ARCCADO HAY IN settle. HESCLUCION No. 98.1.1.1.001600 Dr. Niberto Chirihoga Acusta RYTEMUENTE DE COMPAÑAS DE QUI- TO QUE sa han preservand a sete Despa- che tres testimorina de cade una de las pulsonitaciones chorgistas, sans si No- tario Primaro dal Distrito Metropoliuro de Quito, si 24 da septiembre de 1997 (4) y 23 de junio de 1998, que currispan los documentos exididos por si articalo 224			
21		NOTATIO ARCCADO HAY IN self. HESCLUCTON No. 98.1.1.1.001800 Dr. Noeto Chiriboga Acusta RYTEMBENTE DE COMPANIAS DE QUI- TO QUE sa han presentado a este Despo- che tres testimonica de cade ume de las prolocalizaciones cionglados laño si No- terio Primaro del Distriba lideropolizano de Quido, al 24 de espidentera de 1997 (4) y 29 de junio de 1998, que comisionar los discussarios exigidos por si articado 424 de la Lay de Compañías, previo al esta- blacumente de a sucultada en al Fruedor			
21 22 23		NOTATIO ARCCADO Hely in seld.  RESCLUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Nisello Chiritoga Acuste NOTEMBER ID DE COMPANIAS DE CUI- TO CUE se han preservado a este Despo- che ins testimonica de cada una de las protocolizaciones nicorgados árias si No- tario Primario de Distriba Metropolizano de Cuto, el 24 de septembre de 1987 (4) y 29 de junio de 1999, que cumbrana los documentos exiglidos por al articado 424 de la Ley de Compañías, previo al esta- tribuciniento de la succusal en el Eucador de in compeñías estrariças SMC ECUA- DOR INC., de necionasiça de astrocur-			
21		NOTATIO ARCCADO  NOTATIO ARCCADO  APPROCUCION No. 98.1.1.1.001600  Dr. Niberto Chirihoga Acusta RYTERUENTE DE COMPAÑAS DE QUI- TO  QUE sa han preservada a sete Despa- che tres testimorina de cade una de las profecultaciones oborgistas siña si No- timo Primario del Distrito Metropolitano de Qualo, el 24 de septiembre de 1987 (4) y 23 de junio de 1998, que currispano los documentos exigidos para si Articalo 24 de la Lay de Compañás, previo al esta- blecumiento de la sucursal en el Ecuador de la compañás estratificas SIAC ECUA- DOR INC., de sectionasciad estateouri- denses:			
21 22 23 24	,	NOTATIO ARCCADO HAY IN SECT. 1.1.001800 Dr. Niserio Chrihopa Acasta RYTENDENTE DE COMPARIAS DE QUI- TO QUE sa han presentado a este Despa- che tres testimonica de cade una de las protecnizaciones ciençaletes laño si No- terio Primaro del Distrito lateropolismo de Quelo. el 24 de septiembre de 1997 (4) 123 de junio de 1998, que combanar los decumentos exigidos para si articado 424 de la Lay de Comparitias, previo al esta- tiboumiento de la sucultaria en el Ecuador de la comparitias entranjera SMC ECUA- DOR INC., de mediomaticad estarouni- dense: CUE el depinitamento Juridico de Com- paridas, mediante Membrandri No. 1430 millas, mediante Membrandri No. 1430			3
21 22 23		NOTATIO ARCCADO  NOTATIO ARCCADO  APPROLUCION No. 98.1.1.1.001800  Dr. Niseño Chiriboga Acuste RVI Entre II De COMPANIAS DE CUI- TO  QUE sa han preservado a este Despo- che tres isstimorios de cade une de ital proteonizaciones ciorgiados àrics el No- sirio Primaro de Distribu ladropolizano de Culto, el 24 da septiembre de 1987 (4) 1 29 de junio de 1998, que comispone los documentos exigidos por al articolo 424 de la de la sucursa al en el Ecuador de la compeñías estrariges SNC ECUA- DOR INC., de residonación de stationomi- denses.  CUE el departamento Jurídico de Com- panias, mediante Nerromento No. 1439 de 20 de julio de 1998, ha emitido infor- mistra de la contra la comisión de la com- panias, mediante Nerromento No. 1439 de 20 de julio de 1998, ha emitido infor- mistrarios sobre la sufficiencia de la com- mistrarios sobre la sufficiencia de la com- mistrarios sobre la sufficiencia de la com- la feronada sobre la sufficiencia de la com- mistrarios sobre la sufficiencia de la com-			3
21 22 23 24	·	NOTATIO ARCCADO  NOTATIO ARCCADO Hey un selv. RESCLUCTON No. 98.1.1.1.001800 Dr. Niverio Chiminogo Acuste NOTEMBRITE DE COMPARINAS DE CUITO QUE se hun preservado a este Despo- che inst institronina de cada una de las proteccilizaciones indirectates airie si No- lario Primero del Distriba Metropolismo de Cuido, el 24 de septiembre de 1987 41) 1 23 de juni de 1990, que cumbrane los documentos exigidos por al artículo 424 de la Ley de Compañías, prerio al esta- blecuniverso de la sucursal en el Eucador de la compeñías extrarises SMC ECUA- DORI INC., de medionasida de astrocur- derises: CUE el deprintamento Juridico de Com- pañías, mediamie Memorarendo No. 1430 de 20 de julio de 1986. he emitido infor- ma fevoradas sobre la sufficencia de los documentes gresentación:			3
21 22 23 24		NOTATIO ARCCADO  NOTATIO ARCCADO  AND INTERPRETATION No. 98.1.1.1.001800  Dr. Niseño Chirihoga Acusta RYTENDENTE DE COMPAÑAS DE CUI- TO  CUE sa han presentado a este Despa- che tres isstimorica de cade une de las prolocalizaciones ciorgistos sina si No- terio Primaro del Distrito listrepositano de Culo. el 24 de septiembre de 1987 (4) 1 29 de junio de 1998, que combanar los documentos exigidos para si articado 424 de la Lay de Compañas, previo at esta- tibocumiento de la sucultaria en el Ecuador de la compañas estimarjera SMC ECUA- DOR INC., de mediomaticad estimouri- dores: CUIE el depintamento Jurídico de Com- pañas, mediante Alemonared No. 1430 de 20 de julio de 1998, ha emitido infor- me fevorables sobre las sullicarcia de De documentos gresentados. EN ejercicio de los atribuciones asigna- des mediante Resolución. No. anal.			,
21 22 23 24 25	ì	NOTATIO ARCCADO NOTATIO ARCCADO HAY IN self. HESCLUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Niserio Chrihopya Acusta RYTEMIDENTE DE COMPANIAS DE CUI- TO CUE sa hun presentado a este Despo- che tres isstimonica de cade une de itas princositandores cionglestes laña el No- terio Primaro del Distrito lateropelismo de Cuto, el 24 de septiembre de 1987 (4) y 29 de junio de 1998, que contienen los documentos adgidos par si articado 424 de la Lay de Companias, previo al esta- tecumentos adgidos par si articado 424 de la Lay de Companias, previo al esta- tecumentos englisos par si articado 424 de la Uny de Companias, previo al esta- tecumentos de suscussa an el Ecuador de la companias entrefera SMC ECUA- DOR INC., de mediomatical estatorun- deresale sobre la subservata de Com- panias, mediante Alemanando No. 1430 de 20 de julio de 1988. he emitido infor- me tecnado sobre la subborones signan- de mediante Resolución No. ADM. 27378 de 17 de septiembre de 1997;			
21 22 23 24 25 26		NOTATIO ARCCADO NOTATIO ARCCADO HAY IN seld. RESOLUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Niseño Chiriboga Acuste NOTEMBER IL DE COMPANIAS DE CUI- TO CUE sa han preservado a este Despa- che ins testimorios de cade une de las protoculazadores ciorgados à año si No- sino Primaro de Distriba ladropolizano de Outo, el 24 de septembre de 1987 (4) 1 29 de junio de 1998, que cumbrano los documentos exigidos por al articado 424 de la Lay de Compañías, previo al esta- tibicarivento de la sucultaria en el Ecuador de la Compañías estrariças SMC ECUA- DOR INC., el en sucultaria en el Ecuador dense; CUE el deprintamento Junidos de Com- panías, mediante Negroumento No. 1230 de 20 de julio de 1998, he emitido infor- mis tercanda sobre la sufficiencia de De documentos gresantació; En inimicho de los stribucorass stignos- des mediante Resolución No. ADM. 2020 de 17 de septembre de 1997; RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: a) calificar de saficientes site documentes de documentos			
21 22 23 24 25		NOTATIO ARCHADO NOTATIO ARCHADO HAY IN seld. RESOLUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Alberto Chriticoga Acessis RYTEMIENTE DE COMPARINAS DE CUIT- TO CUE se han presentando a este Despo- cho tres testimonica de cade una de las protecnizaciones chorgiados ante si No- lario Primero del Dietito Metropolizario de Quito, el 24 de septimotros de 1987 49 y 123 de junio de 1998, que comfeñere los documentes endiçidos por al articulo 424 de la Ley de Compañías presió al esta- tibicunivento de la sucultaria en el Ecuador de la Cay de Compañías, presión el esta- tibicunivento de la sucultaria en el Ecuador de la compañías, mediante Metromande No. 1430 de 20 de julio de 1998, que comitio inder- ma tercenida de 1998, que comitio inder- ma tercenida sobre la sufliciencia de De documentes graentes del 1995. RESULEVE: ARTÍCULO PRIMERO: a) calificar de selectrica las documentes otorgarbas en el selectrica Martículos de selectrica de selectrica las documentes otorgarbas en el selectrica Martículos de selectrica de selectrica las documentes otorgarbas en el selectrica Martículos de las deservos y alcaberos y alc			
21 22 23 24 25 26		NOTATIO ARCCADO NOTATIO ARCCADO HAY IN seld.  RESOLUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Niserio Chrihopy Acuste NT ENDER IT DE COMPANIAS DE CUI- TO CUE sa han preservada a este Despa- che tres testimorica de cade une de itas proteculzaciones cionglados Aire et No- sirio Primaro de Distriba lideropolisario de Cuto, et 24 de septimorio de 1987 4(1) y 29 de junio de 1998, que conferen los documentos exigidos por si articado 424 de la de de Companias, previo al esta- telacumento de la sucursal en el Ecuador de la companias entrariera SMC ECUA- DOR INC., de mediomatical estadouni- dorans.  CUE el depritamento Jurídico de Com- panias, mediante Mentameda No. 1430 de 20 de julio de 1998, ha entido infor- ma fevorable sobre la suficiencia de bra documentas gresentados. EN elementos de las atribuciones del RESUELVE.  ARTICULO PRIMERO. el calificar de alicantes ha decumera el 1997: RESUELVE.  ARTICULO PRIMERO. el calificar de alicantes in al Coundor a la compa- de astracior y nuovirse el sessionimento de la socursal en al Ecuador a la compa- de astracior y nuovirse el sessionimento de la sessionimento de la la compa-			
21 22 23 24 25 26		NOTATIO ARCCADO NOTATIO ARCCADO HAY IN seld.  RESOLUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Niserio Chiriboga Acuste NOTE Chiriboga Note Note Chiriboga Note Note Chiriboga Note			
21 22 23 24 25 26		NOTATIO ARCHADO NOTATIO ARCHADO NOTATIO ARCHADO NESSCUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Niberto Chiritoga Zeneste NTERNIENTE DE COMPANIAS DE CUITO CUE se han presentado a este Despo- che tres testimonica de cade una de las protecnizaciones chorgades ante si No- sirio Primero del Distrito Metropolizario de Cubio, el 24 de septiembre de 1987 (4) y 23 de junio de 1998, que cumbran los documentos exigidos por al articado 244 de la Lay de Compañías previo al esta- tibicumiento de la sucurial en el Ecuador de la Cay de Compañías persión al esta- tibicumiento de la sucurial en el Ecuador de la Cay de Compañías persión al esta- tibicumiento de la sucurial en el Ecuador de la compañía, reclamie Mennamed No. 1430 de 20 de julio de 1988, he emitido infor- ma feronales sobre la sufficiencia de bra documentos gresentados. EN ejercicio de las artículosmes segundade mediante Resolución No. ADM. 27378 de 17 de septiembre de 1997: RESULUE: ARTÍCULO PRIMERO: a) calificar de selicitar de sucuriad en el Ecuador a la compañía de la sucuriad en el Ecuador a la compañía se la sucuriad en el Ecuador a la compañía so se oporigan a las leyes ecualidas.			
21 22 23 24 25 26		NOTATIO ARCHADO NOTATIO ARCHADO HAY IN seld. RESOLUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Alberto Chriticoga Acessis RYTEMIENTE DE COMPARINAS DE CUIT- TO CUE se hart presentando a este Despo- che tres testimonica de cade una de las protecnizaciones chorgades ante si No- lario Primero del Distrito Metropolizario de Quato, el 24 de septimonica de 1987 (4) y 123 de junio de 1998, que comfener los documentes endiçidos por si articulo 224 de la Ley de Compañías, presi de seta- tibocurivento de la sucultaria en el Ecuador de la Ley de Compañías, presi de seta- tibocurivento de la sucultaria en el Ecuador de la compañías, mediante Metromande No. 1430 de 10 de julio de 1998, que comitio infor- ma ferorabile sobre la suficiencia de De documentes grantes Metromande No. 1430 de 20 de julio de 1998, he emitido infor- ma ferorabile sobre la suficiencia de De documentes grantes Metropolis de De documentes grantes metatios infor- ma ferorabile sobre la suficiencia de De documentes grantes metatios infor- ma ferorabile sobre la suficiencia de De documentes grantes metatios infor- ma ferorabile sobre la suficiencia de 1997. RESULEVE: ARTÍCULO PRIMERO: a) calificar de sefecimento a de causor a la compañía a stancia y altorizar el establocimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía sobre las sufriciens las documentes de 1997. RESULEVE: ARTÍCULO PRIMERO: a) calificar de sefecimento de las servicios de los compañías an el apropios establoma, en cuar- sirio, y so Calificar de suficientes en la ordo de Diago Remen su de Causton Plane- drogado a bravés de su Presidente en la-			
21 22 23 24 25 26		NOTATIO ARCCADO NOTATIO ARCCADO HAY IN seld.  RESOLUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Niserio Chiriboga Acuste Not Entitle 10 E COMPANIAS DE CUI- TO CUE sa han preservado a este Despa- che tres testimorios de cade une de ital proteonizaciones ciorgiades àric el No- sirio Primaro de Distrib ladropolizano de Culto, el 24 de septembre de 1987 (4) 1 23 de junio de 1998, que sustinaren los documentos exigidos por al articado 424 de la 194 de Companias, previo al esta- tibicumiento de la sucursal en el Ecuador de la lary de Companias, previo al esta- tibicumiento de la sucursal en el Ecuador de la lary de Companias, previo al esta- tibicumiento de la sucursal en el Ecuador de la lary de Companias, previo al esta- tibicumiento de la sucursal en el Ecuador de la función de la sucursal en el Ecuador mentalma de la sucursal en el Ecuador de 20 de julio de 1998, he emitido infor- ma tercanida sobre la sufficiencia de 19 documentos gresantestrib; En ejercicio de 19 de substitución de 17 de septembre de 1997; RESULEVE: ARTICULO PRIMERO- a) calificar de sanderina la sucursal en al Ecuador a la compa- file sutranjera SARC ECUADORI ING., con artiglo a sus propios enfaturas, en custra- mental y sutranjera de establecimiento de la sucursal en al Ecuador a la compa- file sutranjera SARC ECUADORI ING., con artiglo a sus propios enfaturas, en custra- nesta, y, b) Calificar de suticiante el poder do de Degra Parene y y Guistaro Plame- or, de nescribidad Ecuatoriana.			
21 22 23 24 25 26		NOTATIO ARCHADO NOTATIO ARCHADO NOTATIO ARCHADO NOTATION ARCHADO NESOLUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Niberio Chiritoga Zoussia RITEMIENTE DE COMPANIAS DE CUITO CUE sa han presentado a sete Despo- cho tres testimonica de cada uma de las protocolizaciones colorgiades a lata el No- terio Primero del Distrito Metropolitario de Cubio, el 24 de septembre de 1987 (4) y 22 de junio de 1998, que cumbrane los documentos exigidos por al articado 224 de la Lary de Companião, previo al esta- tibiconiverto de la sucursal en el Ecuador de la Lary de Companião, previo al esta- tibiconiverto de la sucursal en el Ecuador de la Carlo de Companião, previo al esta- tibiconiverto de la sucursal en el Ecuador de la Carlo de 1988, que cumbra de sessour- domas: CUE el depintemento Juridico de Com- panião, mediante Afennamedo No. 1430 de 20 de julio de 1988, he emitido infor- me terrorador de 1987 he emitido infor- mentalmento de 1988 he emitido infor- de menorador de 1988 he emitido infor- de 1988 de 1999 de 1999 he emitido infor- de 1988 de 1990 d			
21 22 23 24 25 26		NOTATIO ARCHADO NOTATIO ARCHADO NOTATIO ARCHADO NOTATION ARCHADO NESCUCION No. 98.1.1.1.001800 Dr. Niberto Chiritoga Acessis RYTEMIENTE DE COMPANIAS DE CUITO CUE se han presentado a sete Despo- che tres testimonica de cade una de las protocalizaciones chorgades aints el No- sirio Primero dal Distrito Metropolizario de Cubio, el 24 de septiembre de 1927 (4) y 23 de junio de 1998, que cumbran los documentos exigidos por al articado 244 de la Lay de Compañías presió al esta- tibicumiento de la sucursal en el Ecuador de la Cay de Compañías persión al esta- tibicumiento de la sucursal en el Ecuador de la Cay de Compañías persión al esta- tibicumiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía, reclamie Mennamed No. 1430 de 20 de julio de 1938. he entrálo infor- ma feronales sobre la sufficiencia de bra documentos gresentados. EN ejercicio de las atribuciones signa- dias mediante Resolución No. ADM. 27378 de 17 de septiembre de 1997: RESULUE: ARTICULO PRIMERO: a) calificar de selicitar de sudorar el sectadorámiento de la sucursal en el Ecuador a la compa- ñía actantor y indicar de sudorario de los antigos a su propos estatutos, en cupri- siráncia en al Caudor a la compañía de la sucursal en el Ecuador a la compa- ñía actantor y indicar de sudorario el posi- siráncia en al Caudor el compañía en de al estatero y indicar de sudorario de la lagra Persiano de Openio. Altriculo SEGUNDO. DISPONER: a) Cue es el textorio primero de Disense de los con esta estambición el mumora de los con esta estanción el mumora de los con esta respección el mumora de los estances de los			
21 22 23 24 25 26		NOTATIO ARCHADO NOTATIO ARCHADO HAY IN seld. RESCLUCTON No. 98.1.1.1.001800 Dr. Niberto Chirhopa Acuste RM TEMBER IT DE COMPARIAS DE CUI- TO CUE se han preservado a este Despo- che ins instimorios de cada una de las protocolizaciones ciongetis airia si No- tario Primero del Distrib Metropolizano de Cubo, el 24 de septiembre de 1987 49;  1 23 de juni de 1999, que cumbrane hos documentos exigidos por al artículo 424 de la Ley de Compañías, pretrio al esta- tibicamiento de la sucursal en el Ecuador de la Ley de Compañías, pretrio al esta- tibicamiento de la sucursal en el Ecuador de la Ley de Compañías, pretrio al esta- tibicamiento de la sucursal en el Ecuador de la Ley de Compañías, pretrio al esta- tibicamiento de la sucursal en el Ecuador de la Ley de compañías, mediante Asimouni- derase. POR 100, 100 de 1998. Ne erritido infor- ma fevorada sobre la sufficiencia de los documentos presentaciós: En ejercico de los sambucomes asigna- des mediante. Resolución No. ADM. ESCOR de 17 de septiembre de 1997. RESUELVE: R			

2

3

7

A

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Dra. Ximena Moreno de Solines NOTARIA 2a. CERTIFICO: Que de fonformidad con la facultad prevista Articulo Frimeyor del Decreto numero dos mil trescientos ochedta ∕seis publicado en el Registro Oficial numero quin/ientos sesenta y cuatro de doce de Abril de mil novedientos setenta y ocho que amplio el articulo dieciocho de la Ley Notarial, el documento que que me fue presentado en antecede es igual a su original once fojas utiles en esta fecha y que se refieren AL PODER GENERAL OTORGADO FOR SMC ECUADOR, INC., A FAVOR DEL DR. DIEGO ROMERO Y/O GUSTAVO ROMERO, LA RESOLUCION, SUS RAZONES Y LA PUBLICACION EN EL DIARIO LA HORA DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 1998.- Para cumplin las disposiciones arriba indicadas, guardo en mi protocolo copia auténtica de dicho documento. Quito, Septiembre de mil novecientos noventa y ocho.- firmado) Notaria Segunda. Dra. Ximena Moreno de Solines, ESTUDIO RAZON DΕ PROTOCOLIZACION: peticion del PONCE, en mi registro JURIDICO ROMERO ARTETA protocoliza año en curso, doce fojas de escrituras publicas del en el documento que antecede. У en esta fecha, utiles Quito a tres de Septiembre de mil novecientos noventa firmado) Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria ocho. Segunda. Se protocolizo ante mi y en fe de ello confiero y sellada Quito, COPIA, firmada esta TERCERA noventa oche. novecientos tres de Septiembre de mil DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

#### PETRÓLEOS ANDINOS S.A. ANDIPETRÓLEOS

Quito, 23 de Octubre de 1998

Señor Doctor Bruno Pineda Cordero Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PETRÓLEOS ANDINOS S.A. ANDIPETRÓLEOS en su sesión extraordinaria del día de hoy, resolvió designarle a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Institución, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran deterininados en el Art. 22 del Estatuto Social Codificado de la Institución, en virtud de lo cual Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva en su cargo será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

PETRÓLEOS ANDINOS S.A. ANDIPETRÓLEOS, antes denominada LOCEDI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Noviembre 7 de 1996, ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita el 14 de Noviembre de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 14 de Mayo de 1997 ante el Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Julio de 1997, la compañía aumento su capital, cambió de denominación y reformó su estatuto social por el que actualmente se rige.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración.

Atentamente,

Pablo Roberto Cevallos SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 23 de octubre de 1998

Dr. Bruno Pineda Cordero

C.C. 1707599963

Bruno Mauricio Pineda Cordero

Con esta techa queda inscrito di presente documento bajo el Nº 71 0 4 del Pegiana de Nombramientos. Tomo 129

Quito, a 1 de 1/1/1

PRESIDENCE MENSIONEL

REGISTRATION MERCANTIL
DEL CANTON OUITO

#### PETRÓLEOS DEL PACIFICO S.A. PACIFPETROL

Quito, 23 de Octubre de 1998

Señor Doctor Bruno Pineda Cordero Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PETRÓLEOS DEL PACÍFICO S.A. PACIFPETROL en su sesión extraordinaria del día de hoy, resolvió designarle a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Institución, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Art. 22 del Estatuto Social Codificado de la Institución, en virtud de lo cual Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva en su cargo será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

PETRÓLEOS DEL PACÍFICO S.A. PACIFPETROL, antes denominada MIALSU S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Noviembre 7 de 1996, ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita el 14 de Noviembre de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 14 de Mayo de 1997 ante el Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Julio de 1997, la compañía aumentó su capital, cambió de denominación y reformó su estatuto social por el que actualmente se rige.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración.

Atentamente,

Pablo Roberto Cevallos SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.

Dr. Bruno Pineda Cordero

C.C. 1707599963

Bruno Mauricio Pineda Cordero

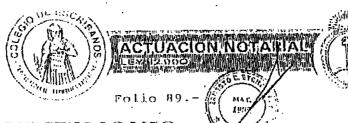
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7 1 0 5 del Registro de Nombramientos Tomo 12 9

Quito, all de ACLI do 15

REGISTER OF

PEGISTRADI



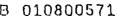




## PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NUMERO TREINTA Y

UNO,- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los doce días del mes de febrero de mil novecientos noventa y nucve, ante mi, Ernesto C. ETCHEGARAY, escribano autorizarte, Titular del Registro número 1016, comparece el Ingeniero Jorge Esteban ROMERO VAGNI, argentino, casado, titular de la Libreta de Enrotamiento número 4.538.479, domiciliado legalmente en la Avenida Alicia Moreau de Justo 350/400, de esta ciudad; persona hábil, de mi conocimiento. Concurre en su carácter de PRESIDENTE de la sociedad denominada "SANTA ELENA OIL AND GAS CORP", con domicilio de su Casa Matriz, en la Ciudad de Panamá, República de manamá, personería que acredita con los estatutos formalizados en la Cuidad de Panamá Capital de la República y Cabecera del Circuito cel mismo nombre, por escritura número 6925 de fecha 22 de septiembre de 1997, pasada ante la escribana Raquel Torrijos de Gómez, Notaria Fi -15 blica Tercera del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personai 16 número 8-243-747, inscriptos en la Oficina de Registro Público de l'anamá, el 23 de septiembre de 1997, Tomo 259, Asiento 11295, de cuyos estatutos surge el carácter invocado por el ingeniero Romero Vagni, que 15 en fotocopia debidamente autenticada se agregó al folio 1368 de es e 20mismoRegistro, Protocolo año, 1997.- Y Acta de Directorio de fecha 4 21 de febrero de 1999, que autoriza el presente otorgamiento, y copiada 22 literalmente dice asi: "SANTA ELENA OIL AND GAS CORP"-23 SESION DEL DIRECTORIO DEL 4 DE FEBRERO DE 1999, è la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de febre,

MANA BEST STANDS



29

30

31

33

36

37

39

40

41

43

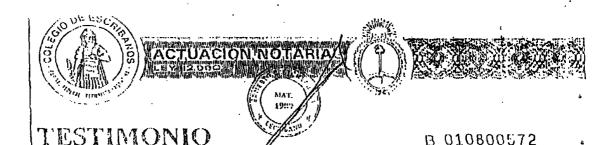
45

46

siendo las 09:30 horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, los señores Directores y Sindico que suscriben la presente, ejerciendo la Presidencia el Ing. Jorge Este-**OTORGAMIENTO** Vagni.-REVOCACION.- Manifiesta el señor Presidente que considera necesario actualizar el Poder General de Administración vigente, en los términos que el Directorio establezea.- El Directorio por unanimidad resuelve: PRIMERO: Conferir Poder General de Administración a fa-🖁 vor de Mark Patterson, estadounidense, mayor de edad, domiciliado en la República Argentina con Pasaporte Estadounidense No. 130.200.520; Andrés Vidmar, argentino, mayor de edad, domiciliado en la República Argentina, con Pasaporte Argentino No. 11.001.790; Roberto Fernández, argentino, mayor de edad, domiciliado en la República Argentina, con Pasaporte Argentino No. 04.559.351 M; Oscar Anibal Morales, argentino, mayor de edad, domiciliado en la República del Ecuador, con Pasaporte Argentino No. 13.148.411; José Vega Sainz, argentino, mayor de edad, domiciliado en la República del Ecuador, con Pasaporte Argentino No. 14.539.198 y Johnný Coral, ecualoriano, mayor de edad, con domicilio en la República del Ecuador, C.I. Ecuatoriana No. 09-0-904-257-4, para que actuando conjuntamente dos cualesquiera de ellos, tengan la autoridad para actuar como los verdaderos y legitimos Apoderados Generales de la Compañía Santa Elena Oil And Gas Corp, en la República del Ecuador, para representar a la Sociedad, legal, judicial y extrajudicialmente a tiempo indefinido, con las si-🖁 guientes facultades: (i) Ejecutar en el Ecuador todos los actos pertinen-

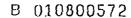






tes para obtener permisos de operación para inversiones extranjeras incluyendo los poderes determinados en el artículo 424 de la Ley de Compañías y negociaciones con entidades públicas: (ii) Representar a la Compañía en la gestión de todos los asuntos por ante las autoridades nacionales, estatales y municipales de la República del Ecuador y ante sus Instituciones públicas y privadas, Poder Jurisdiccional, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Energia y Minas, Petroccuador, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipalidades, Consejos Provinciales, etc. Con poderes amplios y suficientes como lo exijan las leyes de la República del Ecuador; (iii) Representar a la Compañía judicial y extrajudicialmente en la República del Ecuador, con facultades especiales para representar a Santa Elena Oil And Gas Corp, como demandante, demandado, tercerista o en cualquier otro concepto en toda clase de pleitos, acciones, demandas y querellas, civiles, penales, laborales, administrativas y comerciales y gestiones de toda clase, sea de jurisdicción contencioso o voluntaria, con todas las facultades que je conceden las leyes de la República del Ecuador relativas al mandato judicial, con excepción del derecho de subdelegar, con facultades paía transigir, convenir, desistir, allanarse, conciliar y comprometer en arb.traje por árbitros, arbitradores o de derecho; iniciar y proseguir apelaciones, incluso por ante la Corte Suprema de Justicia, darse por citados 21 o notificados; extender recibos o finiquitos, recibir cantidades de dinero 22 y realizar todos los actos que puedan ser necesarios para proteger y de-23 fender los intereses de la Compañía ante los Tribunales de la República 24 del Ecuador; (iv) Representar a la Compañía en la gestión de los nego

Be offend to Done day



cios diarios de la sucursal en Ecuador, con facultades para efectuar cobros, librar giros, cheques y pagarés relacionados con dichas operaciones, extender recibos, recibir pagarés y dinero, y realizar todos los actos que puedan ser necesarios para conducir dichas gestiones comerciales diarias; (v) Recibir y endosar cheques y otros instrumentos negociables en nombre de la Compañía, solo para depositarlos en las cuentas baucarias de la Compañía en la República del Ecuador o en el exterior; (vi) En el ejercicio de este poder, los mencionados apoderados no podrán en ningún caso, sin la expresa autorización de la Junta Directiva de la Compañía dada por escrito: a) comprar, vender, hipotecar, arrendar o gravar los bienes inmucbles de la Compañía; b) comprar o vender los bienes muebles de la Compañía, que no se relacionen con los negocios diarios de la Compañía; e) dar en prenda o gravar los bienes muebles de a Compañía; d) otorgar garantlas de cualquier tipo a fayor de terceros; e) abrir cuentas bancarias a nombre de la Compañía o designar los firmantes de dichas cuentas, con excepción de la cuenta de integración de capital; f) dar o tomar dinero en préstamo en nombre de la Compañía; g) otorgar a favor de los abogados poderes de procuración judicial; (vii) movilizar la cuenta o cuentas bancaria/s existente/s, en cualquier moneda, sin limitaciones monetarias de naturaleza alguna, y firme toda la documentación relacionada con dichas cuentas dentro o fuera de la República del Ecuador; (viii) solicitar certificados, registrar documentos, permisos de trabajo, contratos de trabajo, nombres comerciales, patentes, marcas de fábrica, modelos industriales, visas o cualquier otro documento que fuere requerido; (h) el presente poder general tendrá un



49 50

33

35

37

40

41

42

43

44

45

46

17

48





#### B 010800573

plazo indefinido, sin embargo podrá ser revocado en cualquier momento por la Junta Directiva.- SEGUNDO: Revocar, dejando sin efecto ni valor legal alguno el poder otórgado por escritura número 288 de fecha 20 de noviembre de 1997, por ante el Escribano Ernesto C. Etchegaray, Titular del Registro No. 1016 de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a favor de los señores: Mark Patterson, estadounidense, Pasaporte Estadounidense No. 130,200,520; Carlos García, argentino, Pasaporte Argentino No. 6.900.274 M; Andrés Vidmar, argentino, con Pasaporte Argentino No. 11.001.790; Roberto Fernández, argentino, con Pasaporte Argentino No. 5.655.035; Jorge Díaz Bachr, argentino, con Pasaporte Argentino No. 7.790.764 y Alejandro Iglesias, argentino, con Pasaporte Argentino No. 9.213.829.- TERCERO: autorizar al Sr. Presidente o al Sr. Vicepresidente a firmar la respectiva escritura de poder. - ACTA: No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:30 horas, se da por finalizada la sesión, previa redacción, lectura y aproba-15 ción de la presente Acta. Siguen las Firmas".- ES COPIA FIEL.- Y el 10 Ingeniero Romero Vagni, en el carácter que inviste, DICE: Primero: 17 Que en virtud de lo dispuesto por el Directario, otorga PODER GENERAL DE ADMINISTRACION a favor de los señores Mark 19 PATTERSON, estadounidense, domiciliado en la República Argentina, 50 con Pasaporte Estadounideuse No. 130.200.520; Andrés VIDMAR, 21 argentino, domiciliado en la República Argentina, con Pasaporte Ar-22 gentino No. 11.001.790; Roberto FERNANDEZ, argentino, dominilia-23 do en la República Argentina, con Pasaporte/

04.559.351M; Oscar Anibal MORALES, argentino domicifiado

in A

31

34

35

Э(

37

41

República del Ecuador, con Pasaporte Argentino No. 13.148.411; José VEGA SAINZ, argentino, domiciliado en la República del Ecuador, con Pasaporte Argentino No. 14.539.198 y Johnny CORAL, ecuatoriano, domiciliado en la República del Ecuador, con C. I. Ecuatoriana No. 09-0-904-257-4, para que en nombre y representación de SANTA ELENA OIL AND GAS CORP, actuando conjuntamente dos cualesquiera de ellos, tengan la antoridad para actuar como los verdaderos Apoderados Generales de la referida sociedad, en la República del Ecuador, realizando todos y cada uno de los actos enumerados en el actaprecedentemente transcripta.- Segundo: Que REVOCA, dejando sin efecto ni valor legal alguno el poder otorgado a los señores: Mark Patterson, estadounidense, Pasaporte Estadounidense No. 130.200.520; Carlos García, argentino, Pasaporte Argentino No. 6.900.274 M; Audrés Vidmar, argentino, Pasaporte Argentino No. 11,001,790; Roberto Fernández, argentino, Pasaporte Argentino No. 5.655.035; Jorge Díaz Bachr, argentino, Pasaporte Argentino No. 7.790,764 y Alejandro Iglesias, argentino, Pasaporte Argentino No. 9.213.829, por escritura número 288, de fecha 20 de noviembre de 1997, pasada ante este mismo Registro, al folio 1368, Protocolo de ese año.- LEIDA que le fué, se ratifica y firma de conformidad, por ante mí, doy fé.- JORGE ROMERO VAGNL- Hay un sello. Ante mi: ERNESTO C. ETCHEGARAY.- CONCUERDA con su escritura matriz, que pasó ante mi, al folio 89 del Registro número 1016, a mi cargo.- PARA LA SOCIEDAD MANDANTE expido PRIMER TESTIMONIO en tres Fojas de Actuación Notarial numeradas correlativamente de la B

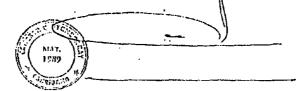


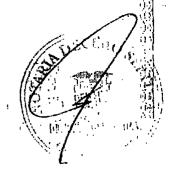


## TESTIMONIO

B 010818952

010800571 a la B 010800573, y el presente B 010818962, que sello y firmo en la Ciudad de Buenos Aires, a los quince días del mes de febroro de mil novecientos noventa y nueve. Entre Lineas William France, W







Banco de la Nación Argentina Nota de Crédito para la Cuenta № 1512/51 Suc. Plaza de Mayo

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

DEPARTAMENTO LEGALIZACIONES BOLETA DE DEPOSITO

016529

#### TRIPLICADO

Válido para ser presentado junto con el documento a intérvenir

Apolfido:

Numbre:

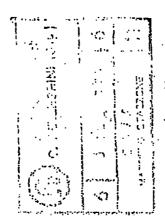
N° de Orden: \varkappa

Fecha: Juposte on pesos:

Importe en Lebras

PARA EL DEPOSITANTE .
Para ser adjuntado el documento

Sello del Banco







# MLEGALIZACION





CECP-Legalizacion Nro. 199882159754/3

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Capital Federal, República Argentina,
en virtud de las facultades que le confieren las Leyes vigentes, LEGALIZA la firma  ERNESTO CARLOS ETCHEGARAY  y el sello del escribano don
obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo
el N° 003618151 Serie L. La presente legalización no juzga sobre
el contenido y forma del documento.
Bueiros Aires, Junes 15 de lebrero de 1999

ODE ESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

HORACIÓ JORGE SOFIÀ AGUIRRE, COLEGIO DE ESCRIBANOS EX CONSEJERO LEGALIZADOR

### Dirección General de Asuntos Consulares Departamento de Legalizaciones |



## HABILITADO

El Departamento Legalizaciones de la Cadifigura Argentina, certifica que la firma que aparece un este documento y dice

guarda similitad cod la que obra en muestro registros.

11 do Ordon 22 50

Acanceli

Importe: 3

Fecha: 16/2/37

CRISTIAN RIO IVANOVO DEPARIAMENTO LEGALIZACIONE CANCILLERIA ARGENTINA

3



DEPLEMBOA DEL DEMARIO: COMMINARO EXERCIAL EN MUSICO ABREC

Presenteda pera comunicar la fima que entances el semerito, Cónaul General del Ecuador continue que se autámica, cleado la que más el suferio Cristian. Ro Tudous (vocienas) e la leceutización de la leceutización de la Concilera. Acacatiza.

on todos pur artos. Autonimanda Mo. 71199 Octobro Aren ministra 13, 2 Descrips Recondados USO 395

Quenos Miran. 18. Le Febrero de 1999

JOSE F. PIEDRALITY CONSUL GENERAL DEL FOUADOR





RAZON. - NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL COMION GLUTO. - De acuerdo con la facultad consignada en el Articulo primero del Paco de Guaremo Número 7.386 publicado en el Registro Oficial Número 564 del 12 de abril de J.778, que amplió el Artículo 18 de la Ley Motarial, DOY EE que la presento de SIETE (07) fojas que antecede, es igual el original que fue presentado ante el suscrito y que contiene E. PODER Y REVOCATORIA DE LA COMPARIO SONTA ELEMO DIL AND GAS CORP. - Quito a, quince de abril de mil novecientos noventa y nueve. -

ģ

DR. REMESTUL HOVEDA VARGAS

MUTARIO DECIMU, DEPTAMO DEL CANTON QUITO

Dr. Rewigler in pla V. Gerta - Carlotte

DR, REMIGN

Notacida Ultua

SALUM DE EROEDENIZACION.— A pelición del Estudio Jurídico González Peñaherrera y Asociados, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas del año en curso. de la Betaría Dócimo Séptima del cantón; actualmente a micargo, el Dócimo Séptima del cantón; actualmente a micargo, el Dócimo Septima del canton; actualmente a micargo, el Dócimo Septima del canton; actualmente a micargo, el Dócimo Septima del cantón; actualmente a micargo, el Dócimo Septima de

DR. BENIGIO DUEDA VARGAS

SIGTARTO DECENO SEPTINO DEL CANTON DOLLTO

Se profocolică ante m. el Notario, el PODER Y REVOCALORIA
DE LA COMPAGIA SANIA FILHA OLI AND GAS CUEP., en le de cilconfiero esta NOVENA COPIA CERTIFICADA, que la firmo v
sello en la ciudad de Quito hoy dia once de mavo de mil
novectorios porenta y nurvo.

öe L

KENIGIU POVEDA VARGA

HOTARIO DECIMO SEPLINO DEL CAMIDA GUITO.

Dr. Renigio Parada V.

No. of the last of



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Z011: --PEROLUCION - 60 00 CEPO MIL SEBENIA V. UHO DE COMPAGIOS DE GUITO : . recommendate of programs 1025 3.30% Contract Commission of The state of the second se product to the 1562 and the Deliver contains a property of the street of a consequence of the street of the street of the SEGUNDA COPIA. The street of the SEGUNDA COPIA is a street of the street of 1567 (6) JORGE DIAZ BAEHR Y ALEJANTAG IGLESIAS

A72

ARTICULO SEGUIDO A PERCENCIONAL RESOLUCIONAL Reportario 6 BUGISTBADOÉ.

> Dr. HAUL DAYBOR SECAIRA REGISTRADOR NETICALIST DELICARITOLI OUTO

PVN.-///

ROTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO De acuerdo icon la facultad consignado en el Art. Iro. del Décreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notorial, C.E.R.T.I.F.I.C.O que la copia que antecede, es igual al documento presentade ante elisuscrito.

Quite, a

district t

OBL REVIGIO POVEDAV.

. . 1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPARIAS

...

A170 6 C

Additional Appropriate

Book and Care

RESULUCION No. 19 [14.1. 0 1 0 6

#### POPERTO SALGADO VALDEZ. INTENDENTE DE COMPAÑAS DE CHITO

#### CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despecho fres testimontos de la protocelizacion otorgada acte el Notario Dácimo Séplimo del Distrito Metropolitano de Culto el 15 de abril de 1999, que contiene el Poder que el Presidente del Directodo de la compañía extranjera "SANTA ELENA OR AND GAS CORP.", conflere a los seriores Oscar Anibal Manhes de nacionalidad arpentina y William Johnny Coral Frebe de pactonalidad ecualogiana, así como la revocatoria del Poder que arpenta concedió a los seriores Jorge Diaz Baels y Alejandro Iglesias, con la solicitud para su calificación:

GUE el Departamento Juridico de Tramites Especiales, mediante Memorando No. 5C.IJ.D.ICPTE.99.46 de 79 de abili do 1999 ha emilido informe favorable sobre la sidiciencia de los mencionados Poder y Revocatoda de Poder;

En ejercicio de sus atribaciones conteildas mediante Resolucion No. AUM.98719 de 13 de octubre de 1998;

#### RESURLVE:

ARTICULO PRIMERO - CALIFICAR de suncientes los documentos oforgados en el exterior, albentes al Poder y Revocalorta de Poder constantes en la protocolización referida.

ARTICULO SEGUNDO. DISPONER que el Registrator Mercantil del Distito Metropolitano de Cado: a) inscribe fos menetocados Poder y revocatoda de Poder frata concesta Resolución; toma nota de estos documendos el margen de la inscripción del permiso para operar on el Ecuador de la compañía "SANTA ELENA CIL AND GAS CORP." de 2 de julto de 1998 y al margen de la inscripción del poder que se revoca de la misma fecha.; y, b) Biente las cazones respectivas.

ARTICULO TERCERO. DISPONER que de conformidad con el articulo 12 de la Ley de flidrocarburos, se inscriba en el Registro Nacional de tildrocarburos del Muistro de Energia y Mues, los documentos constantes en la profecolización inferida.

ARTICULO CUARTO. DISPONER que el texto interpo del Poder y Revocatota de Poder se publique, por una vez, en uno de los pedódicos de mayor circulación en el Distillo Mutropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anteilos, remitase a este Despacho copia certificada de la protocolización respectiva.

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

3 MAYD 1999

CRPAID Expd. 86363 Dr. Robnito Salgado Valdoz,

N ]-) -

8010 ....



Quito, a 5\_do\_1/11' de 199'

Dr. RAÚL GAYBOR SECAMA REGISTRADOR MERCAPITAL DEL CAUTON QUITO

NOTARIA DECIMO SERTIMA DEL CANTON OUITO De ocuerdo consta fucultad consignada en el Art Tro del Cerreto No. 2386 publicado en el Argeistro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que a conió el Art. 18, de la Ley. Notarial, C. F. e. 1. L. C. Canon la copia que antecede, es ligual al documento presentado ante elessorito.

Quito, a

A Afterine

ADTABLA LIGHT SEPTIMA

Av. 6 de Diciembro 159

Dr. Kamagan Povada O

3 8440 1399

- 1 X X

DR. REMIGIO POVEDAV.



RAZON Sento por tal la escritura publica de Poder que la Compañía Extragera SANTA ELENA OH. AND GAS CORP, confirió a los señores OSCAR ANIBAL MORALES y WILLAM JOHNNY CORAL EREIRE, y la Revocatoria de Poder que aquella confirió a los señores JORGE DÍAS BAIJIR Y ALEJANDRO IGLESIAS, protocolizada ante la Notaria Décimo Séptima del Cantón Quito, el 15 de abril de 1999 y la Resolución Nro. 99.1.1.1.01061 del 3 de mayo de 1909, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de mayo de 1909, queda inscrita en el Registro de Hidrocarburos en fecha 14 de mayo de 1999 a folios 00775 al 00793. LO CERTIFICO.-

Quito. 17 de mavo de 1999

DIOS, PATRIAY LIBERTAD

Dr. Pablo Ulreras Hidalgo

JUTT DIVISION TRAMITES LEGALES
DIRECTION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

#### HAY UN SELLO

JEL ESTADO DE TEXAS SECRETARIO DE ESTADO

YO. ALBERTO R. GONZALES, Secrétario de Estado del Estado de Texas, POR LA PRESENTE CERTIFICO, que conforme a los registros de esta oficina.

#### KAREN ANDERS

ha sido calificado como un Notario Público para el Estado de Texas en Noviembre 4, 1996 por un termino que termina en Noviembre 4, 2000.

HAY UN SELLO

Fecha de Emisión: Marzo 11,1998

. Firma Hegible

Alberto R. Gonzales

Secretario de Estado

PERITO TRADUCTOR LILIAN BARREIROS C 1 17 1 15 3 8 3 5 - 3

comprience: que la firma que antecede de LELIAN BARMERICS.

com cédula de ciudadamia múmero 171153835-3, es quiéntica.

La mi ma que utiliza em todos sus actos públicos y privados.

Juito, a primero de julio de mil movecientos movénta y ocho.

Dra. Kime-a More-o de Soli-es

MOTABLE SEGUNDA





I, ALBERTO R. GONZALES, Secretary of State of the State of Texas, DO HEREBY CERTIFY that according to the records of this office,

### KAREN ANDERS

qualified as a Notary Public for the State of Texas on November 4, 1996, for a term ending on November 4, 2000.

TOO OF ELLINO

Date Issued: March 11, 1998

Alberto R. Gonzales
Secretary of State

sjs

### CERTIFICADO CORPORATIVO

El subscrito aquí certifica que el es el debidamente calificado y actuante VicePresidente de Finanza de Southern Mineral Corporation, una sociedad del estado de
Tejas, y que como tal, el certifica, representa, y reconoce que Southern Mineral
Corporation posee cien porciento (100%) de las acciones en circulación de SMC Ecuador.
Inc., una sociedad del estado de Delaware.

Efectivo con fecha de 3\_ de Junio, 1998.

Por:

Janzes H. Price

Vice-Presidente de Finanza Southern Mineral Corporation

Yo. Karen Anders, notario público para el Estado de Tejas, declaro que este certificado ha sido jurado y suscrito ante mí por James H. Price en su calidad de Vice-Presidente de Finanzas, debidamente identificado como tal y autorizado a comparecer en este acto.

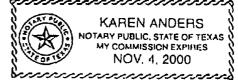
Dado en Houston, Tejas, el <u>3</u> de Junio de 1998.

Nombre: Karen Anders

Notario público en y por el estado de Tejas

Mi comisión expira:







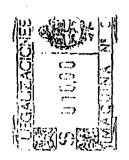
## REPÚBLICA DEL ECUADOR

Consulado General del Ecuador en Houston Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito Cónsul del Ecuador en Houston, certifica que es auténtica, siendo que la usa la señorita Alberto R. Gonzales, Secretrio de Estado, Estado de Texas, Estados Unidos de América, en todos sus actos.

Legalización: No.749/98 Derechos : US \$ 30 00 Fecna: Junio 25 de 1998 Páginas:Dos (2) Arancel II-13-d

Edmando Vivero

Cónsul del Ecuador .





3

10

12

13







### TESTIMONIO

B 009133280

PRIMER TESTIMONIO .- ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS DIEX. En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintidos días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete, ante mí. Ernesto C. Etche-& garay, escribano autorizante, Titular del Registro número! 1016, comparede el doctor Alberto Javier SAGGESE, argea 🥀 lino, casado, abogado, titulár de la Cédula de Identidad® No. 6.499.703, con domicifio legal en Avenida Alicía Mo-C reau de Justo 350/400, de esta ciudad; persona bábil, de🕅 mi conocimiento, quién MANIFIESTA: a) Que es SECRETARIO de la sociedad SANTA ELENA OIL AND GAS CORP: b) Our la 3 mencionada sociedad es controlada en un 100 % por la sociedad COMPAÑIA GENÉRAL DE COMBUSTIBLES INTERNACIONAL 14 CORP, con sede en la República de Panamá, y que ésta úl-15 tima es a su vez subsidiaria de la empresa argentina, 📆 COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES SOCTEDAD, ANONIMA, que es 16 titular del 100 % del paquete accionario 17 - Solicita del autorizante expida testimonio de la presente manifestación a sus efectos. - LEIDA que le fuédise tatifica y 20 firma de conformidad, por ante mi, doy fé.- ALBERTO JA-21 VIER SAGGESE.- Hay un sello. Ante mí: ERNESTO G. ETCHEGA- 🐰 22 RAY. - CONCUERDA con su escritura matriz, que pasó ante mi, al folio 1456 del Registro número 1016, a 24 dov fo. - PARA EL INTERESADO expido PRIMER T

25 la presente Foja de Actuación Notarial No. [





### B 009133280

firmo en la Ciudad de Buenos Airos, a los 26 veintidos días del mes de diciembre de mil novecientos 27 A D noventa y siete. -R



EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Capital Federal, República Argentína, en virtud de las facultades que le confieren las Leyes vigentes, LEGALIZA la firma y et sello del escribano don ERNESTO CARLOS ETCHEGARAY obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el Nº .....002924427..... Serie L. La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, Marles 23 de diciembre de 1997

HECTOR E. LANZANI COLEGIO DE ESCRIUANOS IX CONSEJERO LEGALIZADOR

REPUBLICA LELL CONSULADO GENERAL EN ELEMOS AINES

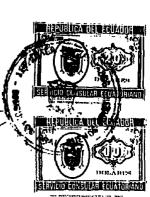
Presentada para eulenticor la firma que amecade of ouserts, Densui General del Equador certifica que esquestilica, clendo

hopo Tamenothalan. ET. C. C. C. C. C. C. C. L. A. L. C. A.

LLY CRERKO DAS PHI on todos que sobot no Autenticepton 119 ... /ZY Partida Aroncelaria... ZZ...

Derection Regardados US\$ Buenos Aires

> Roberto P CONSUL DEL EONAG





ESTE DOCUMENTO CAREGE DE VALOR SIN EL TICKET DE MAQUINA ADHERIDO

HABILITADO

11 Consideration to Logalization of the start to the final start to the start to th

Bouled con la que obia en nuestre e , e e

Carles A. Pedicer
OFF ARTAMENTO
LEGALIZACIONES
Cancillato Argantina

MINIST.DE RR.EE. COM.INT.Y CULTO LEGALIZACIONES

23/12/97 #000000

CER.VARIOS 34.00

34.00



to face there is a ready on or entropy of the control of the contr

Juridico ZON DE PROFULULIZACIONI- A peticion del 1 Registro PTILL OF KREIGH, protocolizo  $t_{i,j}, l, j$ 2 de President Nota: ia 3 actualmente asmi cargo. LuS Decimo Séptima del -can tóri', 4 **NOTARIA 17** fojas: anteceden dos útilæs.~ 20 5 Dr. Remigio Poveda 18 Vargas r) e enero de ma. E novecientos noventa CITE OF 6 ocho. - Firmado) DR. REMIGIO POVEDA V.-EL NOTARIO. - HAY 7 UN SELLO:-8 Se protocolizó en el Registro de Escrituras Públicas 9 fo do alto confiero esta TERCEIM funto m x CALGOS 10 CERTIFICADA, debidement<u>e sellada y firmada en l</u>os mismos 11 'echa de su protocolización.lugar 12 13 14 15 MOTACIO DECIMO SEPTIMO PEL CANTUM OULTO 16 17 NOTARIA DECIMO SEPTIMA 18 Av. 6 de Diciembre 159 Das Remiglo Poveda ? 19 20 21 22 23 24 25 CING

Ecuado

Se otorgá ante mi el Notario, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA. que la firmo sello en la ciudad de Quito el mismo día de su otorgamiento.-

DR.

PEVEDA VARGAS Notaria VOTARIO DECINO SEPTIMO DEL CANTON QUITO.

Dr. Remigio Poveda V. Culto-Ecuador