

PETROBRAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a los 31 días del mes de enero de 2013, a las 11H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Amazonas N treinta y nueve guión ciento veintitrés y calle José Arzaga Esq., Edificio Amazonas Plaza, piso quinto, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A., con los accionistas que se detallan a continuación:

ACCIONISTA	No. ACCIONES
Petrobras Bolivia Internacional S.A.	29.612
Petrobras Energía Internacional S.A.	299
TOTAL	29.911

La Junta cuenta con la asistencia de la totalidad del capital social, representado por las siguientes personas:

El señor Simón Dávalos Ochoa mediante carta poder de fecha 26 de enero de 2013, firmada por el Apoderado de la compañía Petrobras Energía Internacional S.A. comparece a nombre y representación de esta compañía, a esta junta, para los fines consiguientes.

El señor Santiago Ruales Laso mediante carta poder de fecha 26 de enero de 2013, firmada por el Apoderado de la compañía Petrobras Bolivia Internacional S.A. comparece a nombre y representación de esta compañía, a esta junta, para los fines consiguientes.

Preside la Junta la señorita Gabriela Obando Balseca y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Juan Carlos Montenegro, por decisión de los accionistas presentes y por encontrarse ausente el Gerente General, secretario nato de las juntas generales de accionistas.

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social según lo manda la ley.

A continuación, la Presidenta Ad-hoc de la Junta, expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la Sala es el siguiente:

- Elección del Presidente y Gerente General de la Compañía

En atención a lo expuesto, los Accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta Ad-hoc, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

La Presidenta Ad-hoc declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Punto Único del Orden del Día.- Elección del Presidente y Gerente General de la Compañía.

PETROBRAS

Toma la Palabra el Secretario Ad-hoc de la Junta para exponer a los accionistas presentes que por razones estratégicas y debido a la renuncia presentada por el Gerente General de la Compañía, es necesario proceder al reemplazo del Gerente General y Presidente de la compañía, razón por la que propone el nombre del señor Claudio Vázquez para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía y del señor Gustavo Fernández Martínez para que ocupe el cargo de Presidente de la Compañía.

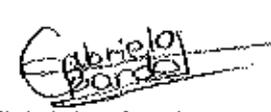
Los Accionistas luego de algunas deliberaciones aceptan por unanimidad la sugerencia realizada por el Secretario Ad-Hoc de la Junta y deciden aprobar la designación de los señores Gustavo Fernández Martínez y Claudio Vázquez, para que ocupen los cargos de Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente, por el período estatutario. Se autoriza que el Secretario Ad-hoc de esta Junta redacte, suscriba e inscriba los nombramientos correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:00 horas, la Presidenta Ad-hoc declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta el siguiente documento:

- Una copia del Acta.
- Lista de asistencia de accionistas.
- Copia de la renuncia presentada por el Gerente General de la Compañía.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas, para constancia de lo cual firman el acta, junto con la Presidenta Ad-hoc y el Secretario Ad-hoc que certifica. Se clausura la sesión a las 12:25 horas.


Juan Carlos Montenegro
SECRETARIO AD-HOC


Gabriela Obando Balseca
PRESIDENTA AD-HOC

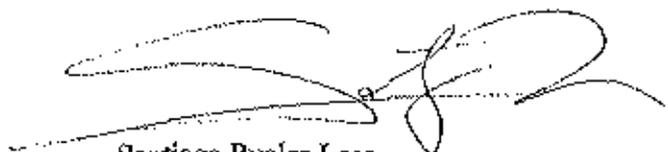
LOS ACCIONISTAS


Santiago Ruales Laso
CARTA PODER ACCIONISTA
PETROBRAS BOLIVIA INTERNACIONAL S.A.


Simón Dávalos Ochoa
CARTA PODER ACCIONISTA
PETROBRAS ENERGIA INTERNACIONAL S.A.

PETROBRAS

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A.**



**Santiago Ruales Laso
PETROBRAS BOLIVIA INTERNACIONAL S.A.**



**Simon Dávalos Ochoa
PETROBRAS ENERGIA INTERNACIONAL S.A.**