



Factura: 001-004-000057280



20181701001P01757

PROTOCOLIZACIÓN 20181701001P01757

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 14 DE MARZO DEL 2018, (9:16)

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 9

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VIVERO TOBAR-MARIA MONSERRAT	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1718757898

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



09/11/18 2.1.1

Nº TRAMITE: 19393-0041-8

DOCUMENTO: Escritura



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**2018-17-01-NOTARIA 01 – P01757**

**PROTOCOLIZACION.-**

**DEL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA  
COMPAÑÍA EXTRANJERA DOMICILIADA EN EL ECUADOR CPVEN  
SERVICIOS PETROLEROS LTD.**



**CUANTIA: INDETERMINADA**

**QUITO 14 DE MARZO 2018**

**\*\*\*\*\* AC \*\*\*\*\***

**DI 4 COPIAS**

# FERRERE

BOLIVIA

ECUADOR

PARAGUAY

URUGUAY

FERRERE ABOGADOS | Avenida 12 de Octubre N° 26-48, esq. Lincoln, Piso 16 | Quito, Ecuador  
ferrerecuador@ferrere.com



## SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO.-

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, le solicito se sirva protocolizar los documentos adjuntos relativos al aumento de capital asignado de la Sucursal de Compañía Extranjera Domiciliada en el Ecuador CPVEN SERVICIOS PETROLEROS LTD., debidamente apostillados y traducidos.

Adicionalmente y una vez atendida mi petición, sírvase concederme cuatro copias certificadas del documento una vez protocolizados.

**Ab. Monserrat Vivero Tobar**  
**Mat. 17-2014-916. Foro de Abogados de Pichincha**

De: CPVEN Servicios Petroleros, LTD  
Resoluciones escritas

## APOSTILLA

(Convención de la Haya 5 de octubre de 1961)

1. País: Isles Virgenes Britanicas
2. Este documento público
3. ha sido firmado por Paula Ajarie
4. actuando en capacidad de Notario Publico

## CERTIFICADO

5. en Road Town, Torrola
6. el 7 de marzo de 2018
7. por Vicegobernador
8. No. D000322
9. Estampilla/sello:

10. Firma:

Vicegobernador

(firma)

(sello)



## CERTIFICADO NOTARIAL

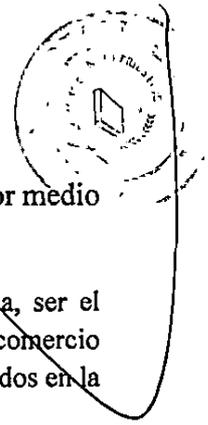
Yo, Paula Ajarie notario Publica del territorio de las Islas Vírgenes Británicas, por medio de la presente certifico que:

1. Está dentro de la competencia de Maples Corporate Services (BVI) limitada, ser el Agente Registrado de CPVEN Servicios Petroleros, Ltd., una compañía de comercio constituida en las Islas Vírgenes Británicas, para dar fe de los hechos mencionados en la Carta de Certificación adjunta, y
2. Denery Moses, siendo la persona que firma la Carta de Certificación está debidamente autorizada para firmar el documento por y a nombre de Maples Corporate Services (BVI) limitada.

Firmado en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas este día 6 de marzo de 2018.

Paula Ajarie  
Notario Publica  
Islas Vírgenes Británicas

Mi comisión expira el 31 de enero de 2018



## CARTA DE CERTIFICACIÓN

Nosotros, Maples Corporate Services (BVI) limitada, debidamente nombrados como Agebte registrados de CPVEN Servicios Petroleros, Ltd., una compañía de Islas Virgenes Britanicas, constituida el 30 de abril de 2001, con Numero de Registro 442532 (la "Compañía"), por medio de la presente certifico que las resoluciones escritas adjuntas de fecha 27 de octubre de 2017, son una fiel copia tomada de los archivos societarios originales en custodia de la Oficina de Registro.

Firmado en Tortola, Islas Virgenes Britanicas, este 6 de marzo de 2018.

Denery Moses  
Por y a nombre de  
Maples Corporate Services (BVI) Limited.  
Agente Registrado



Re: CPVEN Servicios Petroleros, Ltd.  
Written Resolutions

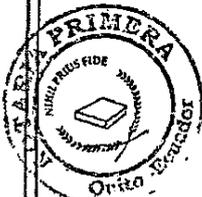
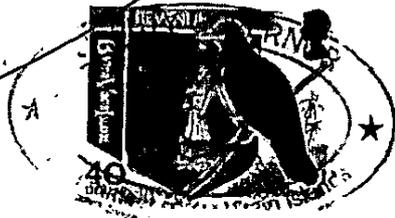
APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands  
This Public Document
2. has been signed by Paula Ajarie
3. acting in the capacity of Notary Public
4. bears the seal/stamp of Paula Ajarie

CERTIFIED

5. at Road Town, Tortola
6. the 7<sup>th</sup> day of March 2018
7. by Deputy Governor
8. No: 0000322
9. Seal / Stamp



10. Signature ..... Deputy Governor

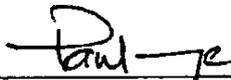
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paula Ajarie', written over the signature line.

**NOTARIAL CERTIFICATE**

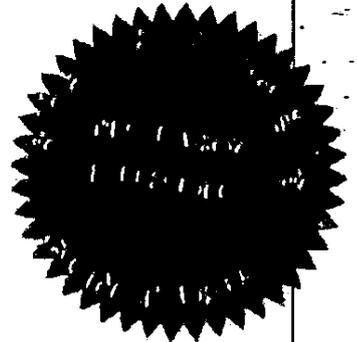
I, **Paula Ajarie**, Notary Public for the Territory of the British Virgin Islands appointed and practising in Road Town, Tortola, British Virgin Islands do hereby certify that:-

1. It is within the competence of Maples Corporate Services (BVI) Limited, being the Registered Agent of **CPVEN Servicios Petroleros, Ltd.**, a BVI Business Company incorporated in the Territory of the British Virgin Islands, to attest to the facts mentioned in the Letter of Certification as attached; and
2. Denery Moses, being the person who signed the Letter of Certification, is duly authorised to sign the document for and on behalf of Maples Corporate Services (BVI) Limited.

DATED in Tortolà, British Virgin Islands this 6th day of March 2018.



**Paula Ajarie**  
Notary Public  
British Virgin Islands



My Commission expires on 31st January 2019.

LETTER OF CERTIFICATION

We, Maples Corporate Services (BVI) Limited, the duly appointed Registered Agent of CPVEN Servicios Petroleros, Ltd., a BVI Business Company incorporated in the Territory of the British Virgin Islands on 30th day of April, 2001, Registration Number 442532 (the "Company"), hereby certify that the attached Written Resolutions dated 27th October, 2017 is a true copy taken from the corporate records held at the Registered Office.

Dated in Tortola, British Virgin Islands this 6th day of March 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Denery Moses  
For and on behalf of  
Maples Corporate Services (BVI) Limited  
Registered Agent



<p><b>CPVEN SERVICIOS PETROLEROS LTD</b> (incorporated in the British Virgin Islands, the "Company")</p> <p><b>WRITTEN RESOLUTIONS OF THE SOLE DIRECTOR OF THE COMPANY</b></p>	<p><b>CPVEN SERVICIOS PETROLEROS LTD</b> (domiciliada en las Islas Virgenes Británicas, la "Compañía")</p> <p><b>RESOLUCIÓN ESCRITA DEL ÚNICO DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA</b></p>
<p><b>1. Background</b></p> <p>It is noted that:</p> <p>1.1. On June 26<sup>th</sup>, 2014, the Company's Ecuadorian Branch (the "Branch") executed a purchase agreement with the Ecuadorian branch of San Antonio South America Ltd. ("SASA") by which SASA sold a real estate in Ecuador to the Company for a consideration of US\$ 1,300,000 (United States Dollars one million three hundred thousand).</p> <p>1.2. The real estate acquired was not separated from its main plot, so the Branch and SASA carried out all actions necessary to separate it so that the sale could be perfected.</p> <p>1.3. On June 27, 2017, the purchase and sale of the real estate was vested in a public deed and registered on with the Land Registry of Francisco de Orellana on July 25<sup>th</sup>, 2017.</p> <p>1.4. The Branch registered the account of US\$ 1,300,000 (one million three hundred thousand United States Dollars), corresponding to the real estate bought, as an account for future capitalizations.</p> <p><b>2. Resolutions</b></p> <p>It is resolved that:</p> <p>2.1. The Company instructs that the Branch's registered account of US\$ 1,300,000 (one million three hundred thousand United States Dollars) corresponding to the real bought estate shall be reclassified to the assigned equity of the Branch.</p>	<p><b>1. Antecedentes</b></p> <p>Se hace saber que:</p> <p>1.1. El 26 de junio de 2014 la sucursal ecuatoriana de la Compañía (la "Sucursal") suscribió un contrato de compraventa con la sucursal extranjera de San Antonio South America Ltd. ("SASA") por el cual SASA le vendió un inmueble en Ecuador a la Compañía por el valor de US\$ 1.300.000 (Dólares de los Estados Unidos un millón trescientos mil).</p> <p>1.2. El terreno adquirido todavía no se encontraba separado del predio principal, por lo que la Sucursal y SASA realizaron todas las actuaciones necesarias para desmembrar el inmueble y poder perfeccionar la venta.</p> <p>1.3. El 27 de junio de 2017 la compraventa del inmueble se formalizó en escritura pública, y fue inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón de Francisco de Orellana el 25 de julio de 2017.</p> <p>1.4. La Sucursal tiene el valor de US\$ 1.300.000 (un millón trescientos mil Dólares de los Estados Unidos) correspondiente al inmueble adquirido, clasificado como aportes para futuras capitalizaciones.</p> <p><b>2. Resoluciones</b></p> <p>Se resuelve:</p> <p>2.1. La Compañía instruye que el valor registrado en la Sucursal de US\$ 1.300.000 (un millón trescientos mil Dólares de los Estados Unidos) correspondiente al inmueble adquirido sea reclasificada como capital asignado de la Sucursal.</p>

<p>2.2. After the reclassification is completed, the Company instructs the Branch to carry out an increase in capital for the amount of US\$ 1,300,000 (one million three hundred thousand United States Dollars) in accordance with Ecuadorian Law to reflect the newly acquired real estate.</p> <p>2.3. To authorize the Legal Representative of the Branch to complete all the procedures necessary to finalize the increase of capital of the Branch in compliance with Ecuadorian Law.</p> <p></p> <p>Fernando Raga Diaz Director Date: October 27, 2017.</p>	<p>2.2. Una vez que dicha reclasificación haya concluido, la Compañía instruye a la Sucursal a realizar un aumento de capital por el valor de US\$ 1.300.000 (un millón trescientos mil Dólares de los Estados Unidos) de acuerdo a la legislación ecuatoriana para reflejar el valor del inmueble recientemente adquirido.</p> <p>2.3. Autorizar al Representante Legal de la Sucursal a realizar todos los procedimientos necesarios para finalizar la capitalización en la Sucursal en cumplimiento de la legislación ecuatoriana.</p> <p></p> <p>Fernando Raga Diaz Director Fecha: 27 de octubre de 2017.</p>
--	---

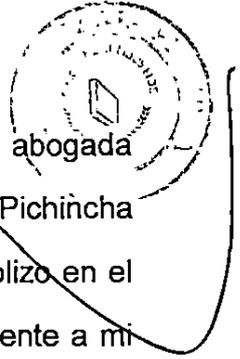


P  
PAGINA  
BLANCO

P  
PAGINA  
BLANCO



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición de la abogada Monserrat Vivero Tobar, afiliada al Foro de Abogados de Pichincha bajo el número 17-2014-916; y, en nueve fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, los documentos relativos **AL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DOMICILIADA EN EL ECUADOR CPVEN SERVICIOS PETROLEROS LTD.**, que anteceden.- Quito, catorce de marzo de dos mil dieciocho.  
El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado Cevallos.- (sigue un sello)



Es fiel **TERCERA COPIA CERTIFICADA** del documento que antecede, protocolizado hoy, ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, catorce de marzo de dos mil dieciocho.-



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del 1.º Notarado de Quito





Factura: 001-004-000069312



20181701001002396



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701001002396

MATRIZ	
FECHA:	16 DE OCTUBRE DEL 2018, (11:00)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DEL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-03-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01757

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VIVERO TOBAR MARIA MONSERRAT	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1719757898
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-10-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00009061



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

PÁGINA  
EN  
BLANCO



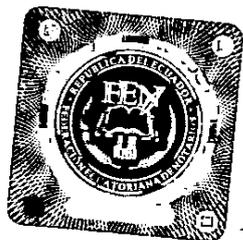
## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



**RAZON:** Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00009061, de fecha tres de octubre del dos mil dieciocho, suscrita por el Señor ESTEBAN ORTIZ MENA, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, se RESUELVE: APROBAR el aumento de capital asignado de USD\$ 327.000.00 a USD \$ 1'627.000,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera CPVEN SERVICIOS PETROLEROS, LTD., de nacionalidad británica. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Primero, tomé nota de este particular, al margen de la protocolización en la que consta EL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DOMICILIADA EN EL ECUADOR CPVEN SERVICIOS PETROLEROS LTD., celebrada en esta notaría el catorce de marzo del dos mil dieciocho.. -

Quito, dieciséis de octubre del dos mil dieciocho. -

OS/



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00009061**

**ESTEBAN ORTIZ MENA**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

**CONSIDERANDO:**

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 14 de marzo de 2018 en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene los documentos relativos al aumento de capital asignado a la sucursal de la compañía extranjera CPVEN SERVICIOS PETROLEROS, LTD., de nacionalidad británica, domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 02.Q.IJ.537 de 07 de febrero de 2002, bajo la denominación de "SAN ANTONIO SERVICES LTD.", inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 15 de febrero de 2002;

QUE la Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención mediante informe de inspección No. SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-2018-0447 de 28 de septiembre de 2018; y, la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios con memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-1434-M de 03 de octubre de 2018, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

EN ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resoluciones Nos. ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014 y SCVS-INAFA-DNTH-2018-0187 de 05 de septiembre de 2018,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el aumento de capital asignado de USD \$ 327.000,00 a USD \$ 1'627.000,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera CPVEN SERVICIOS PETROLEROS, LTD., de nacionalidad británica, en los términos constantes en los documentos protocolizados en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 14 de marzo de 2018.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER** que la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la referida protocolización de 14 de marzo de 2018, y sienta en las copias la razón respectiva.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba la referida protocolización de 14 de marzo de 2018 junto con esta resolución; b) Tome nota de esta resolución al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera CPVEN SERVICIOS PETROLEROS, LTD., bajo la denominación de "SAN ANTONIO SERVICES LTD." de 15 de febrero de 2002; y, c) Siente las razones respectivas.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** que se publique, por una vez, en la página web institucional de esta Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, un extracto de los documentos constantes en la protocolización antes señalada.

**CUMPLIDO** lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización referida.

**COMUNIQUESE.- DADA** y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 03 de octubre de 2018

**ESTEBAN ORTIZ MENA**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

MBC/ONL/MRV/Trám. 19633-0041-18 (19393-0041-18 / Exp. 92307)



# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 75092



\* 1 8 4 2 5 0 9 Q Z D M T C T \*

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑÍA EXTRANJERA

NÚMERO DE REPERTORIO:	120463
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5555
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑÍA EXTRANJERA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /QUITO /14/03/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CPVEN SERVICIOS PETROLEROS, LTD.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA RESOLUCION N° SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00009061 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 03/10/2018.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 545 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 15 DE FEBRERO DE 2002, TOMO 133.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

los Públicos  
Cantón Quito

