

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: BGP ECUADOR CO S.A.

EXPEDIENTE: 94699

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00001065 NOMBRE: BGP INC, CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION

MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: CHINA

AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: CHINA

SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 1753258670 NOMBRE: XU ZHONGJUN

TELÉFONO: 022455829 DIRECCIÓN: Av. República del Salvador N9-30 y Suecia

CORREO ELECTRÓNICO: bgpquito@bgp.com.ec NACIONALIDAD: CHINA

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0001413	CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION	OTRO	CHINA	BEIJING CHINA	xuzhongjun@cnpc.com.cn	NO
2.	ASE-Q-0007973	CNPC EMPRESA PUBLICA	OTRO	CHINA	CHINA	xuzhongjun@cnpc.com.cn	NO



XU ZHONGJUN
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

**PAGINA
EN
BLANCO**

NOTARIA
77
SEPTUAGÉSIMA
SEPTIMA
NOTARIA



Factura: 001-001-000021577



20171701077D00293



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701077D00293

Ante mí, NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA de la NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEPTIMA , comparece(n) MA DECAI portador(a) de PASAPORTE PE0630633 de nacionalidad CHINA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A XU ZHONGJUN, EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL, REPRESENTANDO A BGP ECUADOR CO SOCIEDAD ANONIMA en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTES ES INTELIGENTE DEL IDIOMA CASTELLANO para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 1 DE FEBRERO DEL 2017, (9:40).

MA DECAI
PASAPORTE: PE0630633

NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO



**PAGINA
EN
BLANCO**

**PAGINA
EN
BLANCO**

**PAGINA
BLANCO**



Factura: 002-002-000014837



20151701037001322



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701037001322

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
Sinterviniente, persona, apellidos BGP ECUADOR CO S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791880706001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

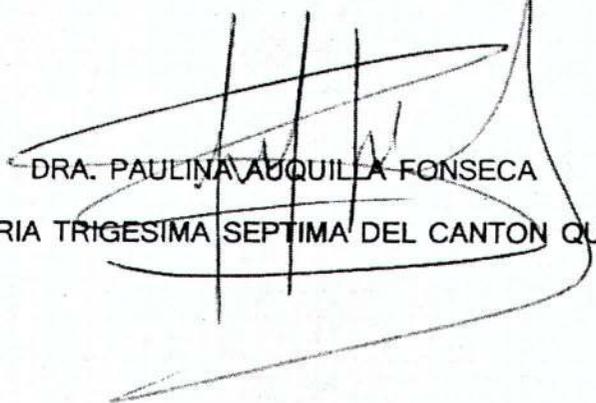
FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
 NOTARÍA TRIGESIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo y en fe de ello confiero la CUARTA COPIA CERTIFICADA DE PODER ESPECIAL, otorgantes BGP ECUADOR CO. SOCIEDAD ANONIMA, MA DECAI, debidamente firmada y sellada el quince de mayo del dos mil doce, en siete fojas hábiles incluida esta. Quito a diez y seis de julio del dos mil quince.




DRA. PAULINA AQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
QUITO - ECUADOR

0026692



HALLA FIRMADA POR EL SEÑOR DOCTOR MAURICIO RAMÍREZ MOLINA, PORTADOR DE LA MATRICULA PROFESIONAL DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. - PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES Y LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, EN ALTA Y CLARA VOZ, ESTE SE RATIFICA EN CADA UNA DE LAS CLAUSULAS, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMA EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.-

XU ZHONGJUN



PASAPORTE No. P 00993606

EL NOTARIO
Roberto Dueñas

... e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 22 de mayo de 2003, bajo el número 1565, tomo 134.

La Compañía reformó su estatuto social mediante escritura pública, celebrada el primero de julio de 2004, ante el señor Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 06 de agosto de 2004, bajo número 2020, tomo 135.



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **13648** en el Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Fecha a **09 NOV 2010**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

EL MENCIONADO DOCUMENTO SE LEYÓ EN PÚBLICA SESIÓN EN EL MISMO RUE DE FUE PROCLAMADO POR EL INTERVENIDO EN UN (S) DOLARES, MANDADO Afirmado UNA VEZ EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A SU CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY

DIETO A **15** DE **MAYO** DEL **2012**

EL NOTARIO

[Handwritten signature]
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mora
QUITO - Ecuador

0026691



Quito, 5 de Octubre de 2010

Señor
Xu Zhongjun
Ciudad.-

De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BGP ECUADOR CO S.A., llevada a cabo el día de hoy 5 de octubre de 2010, tuvo el acierto de designarlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de TRES (3) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Al Gerente General le corresponden las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en el Estatuto Social y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sirvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,


LU HONGZHOU
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía BGP ECUADOR CO S.A., en el Cantón Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA. Quito, 5 de octubre de 2010.


XU ZHONGJUN
P.A.S. P1109936116

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA.-

La Compañía BGP ECUADOR CO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Primero del Cantón Quito, el día 22 de abril de 2003.

应急资料
EMERGENCIAS

请填写一位联系人之具体资料，以便发生
意外时与之联络。

Please insert below particulars of a person
who may be contacted in the event of accident.

姓名 Name

XU Zhong JUN

地址 Address

电话 Telephone

持照人签名 Bearer's signature

许忠军

签证
VISAS

REPUBLICA DEL ECUADOR
Tercera Nacional de Migración

12-01
16 JUN 2010
QUITO

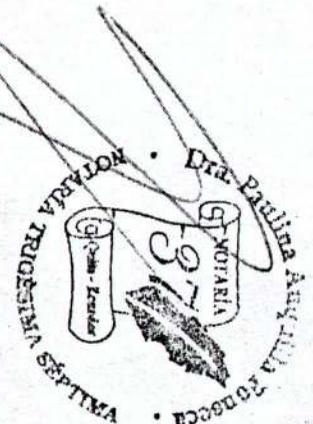
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TERCERA, HABIENDO ARCHIVADO UNA COPIA
CONFORME LO ORDENA LA LEI

NOTARIA 15 DE MAYO DE 2012

EL NOTARIO

NOTARIA TERCERA SEPTIMA
D. Roberto Eduardo Maza

HI



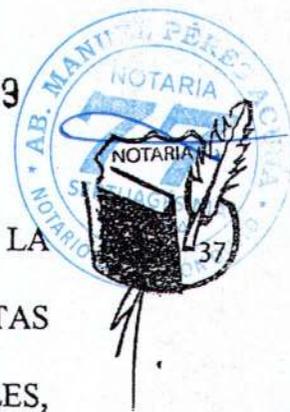
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
QUITO - ECUADOR



JUDICIALES - I) CONTRATOS LABORALES CON EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO ACTAS DE FINIQUITO DE CONTRATOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- CUARTA- NATURALEZA: ESTE PODER ESPECIAL ESTARÁ REGULADO POR LAS DISPOSICIONES QUE CONSTAN EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR.- QUINTA.-CUANTIA: LA CUANTÍA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA, POR SU NATURALEZA, ES INDETERMINADA.- SEXTA.- PLAZO: ESTE PODER ESPECIAL ES DE DURACION ILIMITADA Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE SEA LEGALMENTE REVOCADO. SEPTIMA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES AL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS SIGUIENTES: A) COPIA DEL PASAPORTE DEL SEÑOR XU ZHONGJUN, Y, B) COPIA DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE BGP ECUADOR CO SOCIEDAD ANONIMA, OTORGADO A FAVOR DEL SE XU ZHONGJUN.- USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AÑADIR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO PUBLICO.- USTED SEÑOR NOTARIO AGREGARA LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO QUE CONSIDERE NECESARIO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE

NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
QUITO - ECUADOR

0020089



PRIVADAS; D) SOLICITUDES O PETICIONES DIRIGIDAS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y DEMÁS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS.- E) FIRMAR EN DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTOS QUE DEBAN SER PRESENTADAS ANTE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS F) ESCRITOS DE RESPUESTA A NOTIFICACIONES Y A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. EMITIDAS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SECRETARIA NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR Y DEMAS ORGANISMOS DE CONTROL.- G) TRÁMITES QUE LA COMPAÑÍA REQUIERA REALIZAR ANTE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES O INTERNACIONALES, ASÍ COMO REALIZAR EL REGISTRO DE SU FIRMA PARA OPERACIONES BANCARIAS DE INGRESO O SALIDA DE DINERO GARANTÍAS BANCARIAS, O RECURSOS DE LA COMPAÑÍA EN LAS CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE BGP ECUADOR CO. SOCIEDAD ANONIMA.- H) ESCRITOS DIRIGIDOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS COMO CONSTANCIA DE PRUEBA DENTRO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS O

NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
QUITO - ECUADOR



MAYOR DE EDAD DE NACIONALIDAD
INTELIGENCIADO EN EL IDIOMA CASTELLANO
DOMICILIO EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO
METROPOLITANO, TITULAR DEL PASAPORTE NÚMERO P
CERO ONCE TREINTA Y DOS OCHO DIEZ Y SIETE (P01132817)
PARA QUE CON SU SOLA FIRMA, A NOMBRE Y EN
REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA, PUEDA SUSCRIBIR LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) CARTAS DE AUTORIZACIÓN
PARA REALIZACIÓN DE TRÁMITES VARIOS COMO:
ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
Y OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO
TRIBUTARIO ANTE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. B)
OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PATRONALES ANTE INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, O DEMÁS TRÁMITES
QUE SEAN NECESARIOS ANTE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS.- C) FORMULARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS, CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MUNICIPIO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SERVICIO NACIONAL
DE ADUANA DEL ECUADOR, MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES Y DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y

NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
QUITO - ECUADOR

0026688



COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL SEÑOR XU ZHONGJUN, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD CHINA, INTELIGENCIADO EN EL IDIOMA CASTELLANO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA BGP ECUADOR CO SOCIEDAD ANONIMA, CONFORME SE EVIDENCIA DE LA COPIA DEL NOMBRAMIENTO ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO HABILITANTE- **SEGUNDA.- ANTECEDENTE:** UNO) LA COMPAÑÍA BGP ECUADOR CO SOCIEDAD ANONIMA, SE ENCUENTRA CONSTITUIDA AL AMPARO DE LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y TIENE COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA.- **TERCERA.- PODER ESPECIAL.-** XU ZHONGJUN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BGP ECUADOR CO SOCIEDAD ANONIMA, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS DE LAS QUE SE HALLA INVESTIDO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE TIENE A BIEN OTORGAR EL PRESENTE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE CUAL EN DERECHO SE REQUIERE, A FAVOR DEL SEÑOR MA DECAI

h
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
QUITO - ECUADOR

COMPañÍA BGP ECUADOR CO SOCIEDAD ANONIMA,
CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO QUE
MANDO A AGREGAR. EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO
CIVIL CASADO, DE NACIONALIDAD CHINA, INTELIGENTE EN
EL IDIOMA CASTELLANO, DOMICILIADO Y RADICADO EN
ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HABIL
PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE
CONOCERLO DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU
PASAPORTE CUYA COPIA FOTOSTATICA DEBIDAMENTE
CERTIFICADA POR MI EL NOTARIO SE AGREGA. ADVERTIDO
EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y
RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO
QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE
COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN
COACCION, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA
O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA
PUBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO
TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACION ES EL
SIGUIENTE.- SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE
ESCRITURAS PÚBLICAS QUE TIENE A SU CARGO, SÍRVASE A
INSERTAR UNA DE PODER ESPECIAL, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA: COMPARECIENTE.-





ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL

FECHA:

OTORGADA EL 15 DE MAYO DEL 2012

OTORGANTES:

1791880706001 BGP ECUADOR CO SOCIEDAD ANONIMA
P01132817 MA DECAI

**MANDANTE
MANDATARIO**

OBJETO:

PODER ESPECIAL

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 03 COPIAS

C.V.-

ZON: En mi calidad de NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO doy fé que revisado el protocolo actualmente a mi cargo, de PODER ESPECIAL otorgantes BGE ECUADOR CO. SOCIEDAD ANONIMA, MA DECAI, el quince de mayo del dos mil doce. No se encuentra razón de revocatoria al margen de la indicada matriz.



Quito, a diez y seis de julio del dos mil quince

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and vertical strokes.

DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

(Faint, mirrored text from the reverse side of the page)
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO
Dra. Paulina Auquilla Fonseca



Factura: 002-002-000014838



20151701037001323



NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20151701037001323

MATRIZ	
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BGP ECUADOR CO S.A.	FOR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791880706001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

[Handwritten signature]

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
 NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
 Es FIEL COMPULSA de la copia certificada
 que en 01 HO foja(s) útiles, me fue expuesta y
 devuelta al interesado.

Quito

01 FEB. 2017

[Handwritten signature]
 Ab. Mantel Pérez Acuña
 NOTARIA SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO