

ACTA DE DIRECTORIO

En Buenos Aires a los 19 días del mes de septiembre de 2011, siendo las 10:00, se constituyen en la sede social los miembros del Directorio de PRESIDENT PETROLEUM S.A. que firman al pie de la presente acta. Preside la reunión el señor Carlos Leandro Carbone. Asiste el señor Síndico (...). Asimismo y en razón de las objeciones planteadas por la Inspección General de Justicia, respecto de la inscripción de las resoluciones asamblearias adoptadas hasta la fecha, resulta necesario convocar a una asamblea general Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de accionistas para suscribir el acta; 2º) Ratificación del cambio de denominación social; 3º) Ratificación de la modificación del objeto social; 4º) Ratificación del aumento de capital social y reforma del Estatuto; 5º) Ratificación de la designación de Directores Titulares y Suplentes; 6º) Aceptación de la renuncia presentada por el señor Carlos Leandro Carbone y designación de su reemplazante.

Luego de deliberar, se resuelve (...) y convocar a una asamblea general, Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 21 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas en la sede social, a fin de tratar el Orden del Día descripto precedentemente. En la seguridad de contar con la asistencia de la totalidad de los señores accionistas y habiendo ellos adelantado que las decisiones serán adoptadas por unanimidad, se resuelve además por unanimidad prescindir de la publicidad de la convocatoria. No habiendo más cuestiones que considerar, se levanta la reunión siendo las 10:30 horas.

Declaración Jurada (Conf. Res. 9/87): Lucía Verónica de los Ríos, abogada, inscripta al Tomo 101, Folio 258 de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por la presente declaro bajo juramento que la presente transcripción es copia fiel de la parte pertinente del acta que obra al folio 9 del Libro de Directorio N° 1, rubricado el día 7 del mes de septiembre de 2011, bajo el N° 62400-11, perteneciente a la sociedad: "PRESIDENT PETROLEUM S.A." antes "ONDA LÚMINI ENERGÍA S.A."



Lucía V. de los Ríos
Fº 101 Fº 258 C.P.C.A.C.F.

ACTA DE ASAMBLEA

En Buenos Aires a los 21 días del mes de septiembre de 2011, siendo las 10:00, se constituyen en la sede social los accionistas de la sociedad PRESIDENT PETROLEUM S.A. (constituida bajo la denominación de ONDA LUMINI ENERGIA S.A.) que se detallan al folio 2 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea Generales N° 1. Asiste el señor Síndico. Preside la reunión el señor Carlos Leandro Carbone, quien pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: **1º) Designación de accionistas para suscribir el acta.** Por unanimidad se resuelve que todos los presentes suscribanle acta de la presente reunión.

(...)

Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de los presentes el cuarto punto del Orden del Día: **4º) Ratificación del aumento de capital social y reforma del Estatuto.** Tomando la palabra el señor Eduardo J. Esteban manifiesta que, a fin de acelerar la inscripción del aumento del capital social y modificación del artículo cuarto del estatuto social en la Inspección General de Justicia, resulta conveniente proceder a la ratificación de dicha decisión y al tratamiento de la misma en forma independiente de las distintas modificaciones efectuadas en la sociedad antes de la rúbrica de los libros sociales. Luego de deliberar, por unanimidad se resuelve ratificar la decisión adoptada el pasado 21 de julio de 2011 por los actuales accionistas de la sociedad, D. Peter Michael Levine y D. Benjamin David Wilkinson, en el sentido de aumentar el capital social de la suma de \$ 12.000 a la suma de \$ 124.212.000, emitiéndose 124.200.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de \$ 1 de valor nominal, y con derecho a un voto por acción. Asimismo se ratifica que las nuevas acciones fueron suscriptas por los accionistas Peter Michael Levine (111.784.800 acciones) y Benjamin David Wilkinson (12.415.200 acciones), quienes las integrarían en un 25% dentro de los diez días de aprobado el aumento mediante aportes que efectuaría la firma President Petroleum Company PLC por cuenta y orden de los accionistas. El saldo restante sería integrado dentro de los plazos legales. También se resuelve ratificar la modificación del artículo cuarto del estatuto social, a fin de que lea de la siguiente manera:

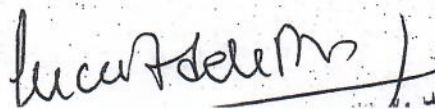
ARTÍCULO 4º: "El capital social se fija en la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL (\$ 124.212.000), representado por CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL (124.212.000) acciones ordinarias de Pesos UNO (\$ 1) de valor nominal cada una y con derecho a UN (1) voto por acción".

(...)

Por último y por unanimidad se resuelve autorizar a las señoritas Marina Elsa Campanelli y Lucía Verónica de los Ríos a realizar todos los trámites que resulten necesarios a fin de obtener la inscripción de las precedentes resoluciones asamblearias en la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, autorizándolos a efectuar las publicaciones, dictámenes, declaraciones y demás gestiones que a tales fines resulten necesarios.

No habiendo más cuestiones que considerar, se levanta la reunión siendo las 13:30 horas.

Declaración Jurada (Conf. Res. 9/87): Lucía Verónica de los Ríos, abogada, inscripta al Tomo 101, Folio 258 de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por la presente declaro bajo juramento que la presente transcripción es copia fiel de la parte pertinente del acta que obra a los folios 8 a 10 del Libro de Actas de Asamblea N° 1, rubricado el día 7 del mes de septiembre de 2011, bajo el N° 62399-11, perteneciente a la sociedad: "PRESIDENT PETROLEUM S.A." antes "ONDA LUMINI ENERGÍA S.A."


Lucía Verónica de los Ríos
A.C.F.



Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2012 - Año de Homenaje al Doctor D. Manuel Belgrano

Hoja: 1



Número Correlativo I.G.J.: 1843897
SOCIEDAD ANONIMA

CUIT:

Razón Social :
PRESIDENT PETROLEUM

(antes):

Número de Trámite: 2781545

C.Trám. Descripción

00431 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO

01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s 899 Y 900-

y/o instrumentos privados: 19/09/2011-21/09/2011-

Inscripto en este Registro bajo el numero: 5500
del libro: 59 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 3

Buenos Aires, 30 de Marzo de 2012


Dña. PATRICIA LAURA MAZZADI
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

