

EXTERRANENERGY SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

Coca, Puerto Francisco de Orellana
03 de Junio de 2011

Señor
Donald Charles Wayne
Ciudad.-

De mi consideración:

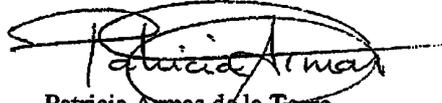
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía EXTERRANENERGY SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted, como VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Al Directorio le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la cual se ejerce a través de su Presidente.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Mario Armando Contreras Peralta

La Compañía EXTERRANENERGY SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Vigésima Cuarta, a cargo del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 07 de febrero de 2011, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana, el 09 de marzo de 2011.

Atentamente,


Patricia Armas de la Torre
Secretaria Ad-Hoc

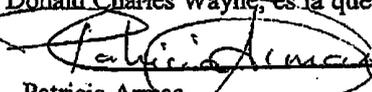
Puerto Francisco de Orellana
03 de Junio de 2011

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía EXTERRANENERGY SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

113

Donald Charles Wayne
Pasp: 400995495
Nacionalidad: Estadounidense

Certifico que la firma del señor Donald Charles Wayne, es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

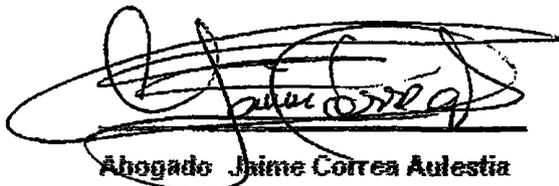

Patricia Armas
Secretaria Ad-Hoc



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA**

Dirección: Av. 9 de octubre y Río Tiputini
Francisco de Orellana Orellana Ecuador

Por no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mí cargo. CERTIFICO: Que en esta fecha cuatro de julio del año dos mil once, a las 14H20', queda legalmente registrado EL NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA EXTERRANENERGY SOLUTIONS ECUADOR. CIA. LTDA A FAVOR DEL SEÑOR DONALD CHARLES WAYNE, bajo el N° 70 Folio N° 70 del Tomo Uno del libro de inscripciones. Fco de Orellana, a 04 de julio del año 2011.-



Abogado Jaime Correa Aulestia
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 16 FEB 2012

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

