

Quito, 14 de julio de 2003

150056

Señor.
Frantz Josef Schönberger Calero
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **TECHOIL & SERVICES S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, Usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los Estatutos sociales de la compañía **TECHOIL & SERVICES S.A.**, para tal efecto usted reemplazara al Gerente General en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 30 de junio del 2003, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de julio de 2003.

Al felicitarlo para la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Juan Carlos Pozo
SECRETARIO Ad-hoc.

En esta fecha, accepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TECHOIL & SERVICES S.A.**, y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la sociedad.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de julio de 2003.

LO ENMENDADO VALE


Frantz Josef Schönberger Calero
C.C. 170759147-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5806 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 17 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOY SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

