

373212

## NOMBRAMIENTO

Señor  
**GEOFFREY ERIC COX**  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 28 de Enero del 2008

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PETROLEUM SERVICES PETROCOX S.A. reunida el 28 de Enero del 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Sexto, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 40 del Cantón Quito, del doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 1 de noviembre del 2007, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero del 2008.

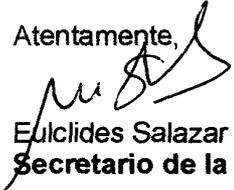
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la empresa.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, Usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
Euclides Salazar V.  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.  
Quito 28 de enero del 2008.

  
Sr. Geoffrey Eric Cox  
C.I. 172232245 - 8

  
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2640** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**  
Quito • **12 MAR. 2008**  
REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO