

159649

NOMBRAMIENTO

Señor
GEOFFREY ERIC COX
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 15 de junio del 2011

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 15 de junio del 2011, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período estatutario de dos (2) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, 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 inscrito en el Registro Mercantil del 25 de enero del 2008.

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

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Vigésimo Quinto 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,

MYRIAN ADRIANA SALAZAR VALDIVIESO
Presiente 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, 15 de junio del 2011.

SR. GEOFFREY ERIC COX
C.I. 172232245-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **796 8** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **16 JUN 2011**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO