NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

7216

Quito, 31 de agosto 2006

Señor
Peter Balkwill
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PERFOREC, PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Presidente de la compañía por el período estatuario de un año, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes. Sus facultades se encuentran descritas en el artículo décimo segundo de los estatutos sociales.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General de la compañía, según lo dispuesto en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales.

La compañía PERFOREC, PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A. fue constituida mediante escritura otorgada el 12 de junio de 1980 ante la Notaría Décima Primera de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de julio del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda de Quito, el 1 de octubre del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 3 de enero del 2002, la compañía se fusionó con Hourservice S.A., sobreviviendo PERFOREC, PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A. En dicha escritura se realizó la codificación de estatutos sociales de la Compañía, en la que constan las atribuciones de sus administradores.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Donald Bertsch
Secretario de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PERFOREC, PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, Ecuador, 31 de agosto del 2006.

Atentamente,
Firma:_____
Nombre: Peter Balkwill
Pas No. BA105609

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9224 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 20 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO