

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 31 de Enero del 2007

Señor
Donald Thomas Bertsch
Presente.-

7716

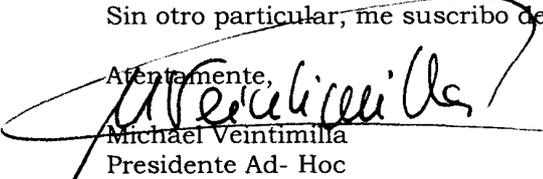
De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo a Usted como Gerente General 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 cuarto de los estatutos sociales. En la indicada junta general de accionistas se autorizó actualizar su nombramiento con el nuevo nombre de la compañía.

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 SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A. se constituyó bajo el nombre de PERFOREC, PERFORACIONES ECUATORIANAS S. 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 Cuadragésima de Quito, el 6 de septiembre del 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de enero del 2007, la compañía se fusionó con Saxon Energy Services S.A., sobreviviendo PERFOREC, PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A., la que, en el mismo acto, cambió su nombre por el de Saxon Energy Services del Ecuador 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,

Michael Veintimilla
Presidente Ad- Hoc

ACEPTACION: Acepto la ratificación del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía Saxon Energy Services del Ecuador S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, Ecuador, 31 de Enero del 2007.

Atentamente,
Firma: 
Nombre: Donald Thomas Bertsch
CI 171605447-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1828 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 23 FEB 2007



REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO