

7716

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 18 de Octubre del 2007

Señor
Russell Thomas Warner
Presente.-

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 elegirlo a Usted como Presidente de la compañía por el periodo 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 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,

Donald Bertsch
Secretario de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12559 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

En la ciudad de Calgary, Canadá, octubre 18, del 2007.

Atentamente,
Firma: 
Nombre: Russell Thomas Warner
Pas No. 423986618

Quito, a - 3 DIC. 2007




Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO