

7716

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito , 24 de Noviembre de 2008

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 reelegir 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 primero 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 tercero 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. Además mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Cuadragésima de Quito, el 2 de diciembre de dos mil siete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de julio de 2008, la compañía se fusionó con SANTA FE DEL ECUADOR S.A., absorbiendo la primera a ésta última. En dicha escritura se realizó la codificación de estatutos sociales de la compañía, en la que constan las atribuciones de sus administradores.

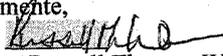
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Jaime Villacreses
Secretario Ad - Hoc

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

En la ciudad de Bogota, Colombia, noviembre _30, del 2008.

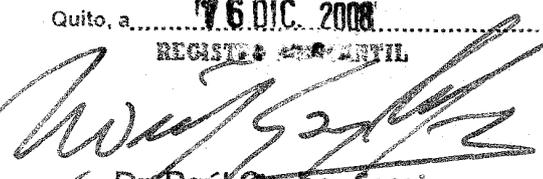
Atentamente,
Firma: 
Nombre: Russell Thomas Warner
Pas No. 423986618

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13823 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 176 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Guaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO