

7716

NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE

Quito, 24 de Noviembre de 2008

Señor  
Peter Balkwill  
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 Vicepresidente 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 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.

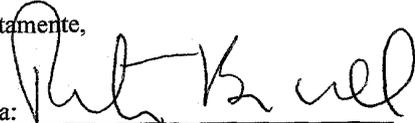
Atentamente,

  
Jaime Villacreses  
Secretario Ad - Hoc

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

En la ciudad de Calgary, Canadá, noviembre 30, del 2008.

Atentamente,

  
Firma:  
Nombre: Peter Balkwill  
Pass. No. BA 382834  
BA 105609

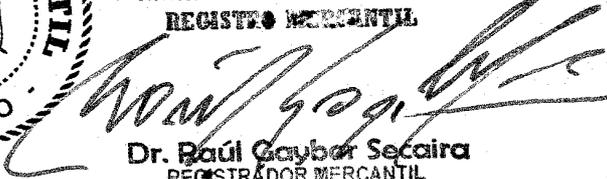


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13824 del Registro

Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 16 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO