

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 17 de enero del 2012

Señor
RUSSELL THOMAS WARNER
Presente.-

De mi consideración:

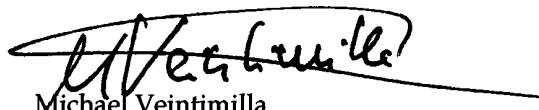
Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de un año, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad 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.A. 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.

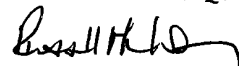
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Michael Veintimilla
Secretario Ad- Hoc

Aceptación: 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 Quito, Ecuador, 17 de enero de 2012


Russell Thomas Warner
Pas. 423986618

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **614** del Registro de

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **18 ENE 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO