

Quito, 19 de septiembre de 2019

Señor
Julio Carberol Schotborgh
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 18 de septiembre de 2019 de la compañía SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A. decidió elegirlo a Usted como Vicepresidente de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General de la compañía, según lo dispuesto por el artículo décimo tercero del Estatuto Social. El Vicepresidente subrogará al Presidente, por lo que en el caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente y del Gerente General, asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, mientras dure esa ausencia, según lo dispuesto en el artículo duodécimo del Estatuto Social.

La compañía SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A., se constituyó bajo el nombre de PERFOREC PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A., mediante escritura pública celebrada el 12 de junio de 1980 ante la Notaria Décima Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de julio de 1980. La compañía SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A. se fusionó con SAXON ENERGY SERVICES S.A., mediante escritura pública celebrada el 6 de septiembre de 2006 ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de enero de 2007, sobreviviendo de tal manera PERFOREC PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A., la que en el mismo acto cambio su nombre por el de SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A. La compañía SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A. se fusionó con SANTA FE DEL ECUADOR S.A., mediante escritura pública celebrada el 2 de diciembre de 2007, ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de julio de 2008, absorbiendo a SANTA FE DEL ECUADOR S.A. La compañía aumento su capital, reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública celebrada el ocho de septiembre de 2014 ante la Notaria Primera del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de diciembre de 2014. La compañía aumento su capital, reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública celebrada el dieciséis de octubre de 2015 ante la Notaria Primera del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de noviembre de 2015. Posteriormente reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada el 15 de agosto de 2018, ante la Notaria Primera del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de agosto de 2018.

85

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Carolina Reinosa Carrión

Carolina Reinosa Carrión
Presidenta ad-hoc de la Junta

cyl-7716

Quito, 19 de septiembre de 2019.
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Julio Carberol Schotborgh
Pasp. XDA403723

Dirección Nacional de Registro d
Registro l