

ESCRITURA NUMERO UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO (1.398)
22 de mayo del 2.000. PROTOCOLIZACION DEL NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL: TENA RESOURCES S.A. A FAVOR DE SR. DANA
THOMAS JURIKA. CUANTIA INDETERMINADA. DÍ copia

TENA RESOURCES S.A.

Quito, Mayo 22 del 2000



Señor
Dana Thomas Jurika
Ciudad.-

00000000

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TENA RESOURCES S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaria Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Remigio Poveda, en Quito el 17 de Abril del 2000 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de mayo del mismo año.

Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía TENA RESOURCES S.A.

Atentamente,

Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD-HOC

Quito, Mayo 22 del 2000
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Dana Thomas Jurika
PAS. # 053202592

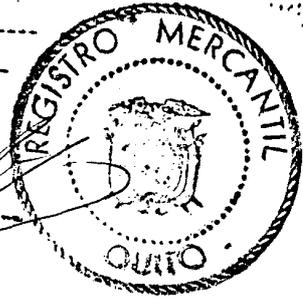
Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Dana Thomas Jurika en todos sus actos y contratos.

Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD-HOC

El presente documento es una copia de la escritura pública de constitución de la Compañía TENA RESOURCES S.A., inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de mayo del 2000.

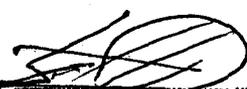
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3133 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 25 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tercera de este Cantón, actualmente a mi cargo, en una foja útil, protocolizo el nombramiento que antecede. Quito, a veinte y cinco de mayo del dos mil


DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - BOLIVAR

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en QUITO, a veinte y cinco de mayo del dos mil.


DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - BOLIVAR