

**TENA RESOURCES S.A.**

024

Quito, Mayo 22 del 2000

Señor  
Paul John Grist  
Ciudad.-

89117

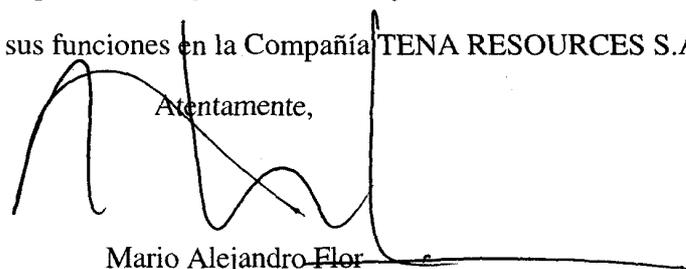
De mi consideración:

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 Presidente 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.

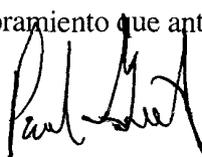
Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía TENA RESOURCES S.A.

Atentamente,



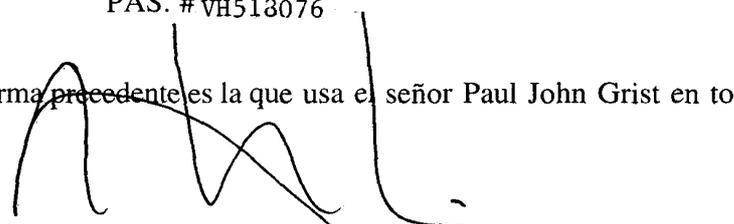
Mario Alejandro Flor  
SECRETARIO AD-HOC

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



Paul John Grist  
PAS. # VH513076

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Paul John Grist en todos sus actos y contratos.



Mario Alejandro Flor  
SECRETARIO AD-HOC

Corresponde al Gerente General La Representación Legal.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3476 del Registro de Nombramientos Tomo 131  
Quito, a 7 JUN 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

