

170839

TENA RESOURCES S.A.

Quito, 16 de Mayo del 2.005

Señor
John Efraín Bolaños Moreano
Ciudad.-

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, en reemplazo del Sr. Dana Jurika, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal la ejercerá el Gerente General de la Compañía.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en el Estatuto Social, contenidos en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Remigio Poveda, en Quito el 17 de abril del 2000 y legalmente inscrita en Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de Mayo del mismo año.

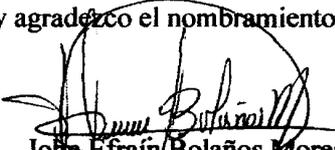
Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía TENA RESOURCES S.A.

Atentamente,


Luis Miguel Muñoz
SECRETARIO AD HOC

Quito, 16 de Mayo del 2.005

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

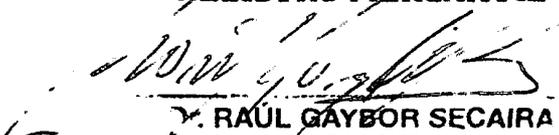

John Efraín Bolaños Moreano
CI: 040070154-6

Certifico que la firma precedente es la que usa John Efraín Bolaños Moreano en todos sus actos y contratos.


Luis Muñoz Pérez
SECRETARIO AD HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4516 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL


Y. RAÚL GAYBOR SECAIRA