

NOMBRAMIENTO

Quito, 4 de Octubre del 2004

Sr.
Eduard Fink
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta Universal de accionistas de la Compañía "**NUMAX OIL & GAS TECHNOLOGIES S.A.**", celebrada el día de hoy, 4 de Octubre del 2004, en las oficinas de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el tiempo de dos años, pudiendo ser indefinidamente reelegido.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1- La compañía se denomina "**NUMAX OIL & GAS TECHNOLOGIES S.A.**". El cargo es de **PRESIDENTE**, su período de duración es de dos años y el nombramiento se otorga en favor del Sr. Eduard Fink

2.- Sus funciones, como Presidente de la empresa, se encuentran descritas en los estatutos de la empresa, que constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 7 de Agosto del 2002, ante el Notario Undécimo del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 16 de Septiembre del 2002. Al formular los mejores votos por el éxito de su gestión le renuevo mis sentimientos de distinguida consideración.-


Sr. Mario Danilo Aldana Vargas
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

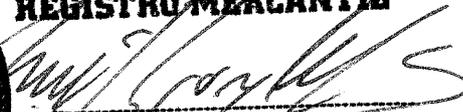
ACEPTACION.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NUMAX OIL & GAS TECHNOLOGIES SA.**, para el que he sido designado, en los términos del presente nombramiento.


Sr. Eduard Fink
PRESIDENTE
C. I. N° 171190699 - 8

Quito, 4 de Octubre del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8291** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **13 OCT. 2004**




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO