

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 27 de Enero del 2004

Señor
Randall Jay Pounds
Presente.-

93946

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SAXON ENERGY SERVICES S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Gerente General de la compañía por el período estatuario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General de la compañía, según lo dispuesto en el artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales.

La compañía SAXON ENERGY SERVICES S.A. fue constituida mediante escritura otorgada el 21 de octubre de 2002 ante la Notaria Segunda de Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de noviembre del mismo año. La constitución de la compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 02.Q.IJ.4279, del 8 de noviembre del 2002.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Paola Robalino
Paola Robalino

Secretaria Ad- Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía SAXON ENERGY SERVICES S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, Ecuador, 27 de enero del 2004.

Atentamente,

Firma: *Randall J. Pounds*

Nombre: Randall Jay Pounds

Pas No. C.I. 17190492-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1021 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 11 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

DE RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO