

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 31 de Agosto del 2006

Señor
Peter Balkwill
Presente.-

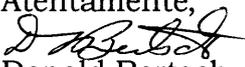
De mi consideración:

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 Presidente 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. Corresponde al Presidente reemplazarlo en casos de ausencia temporal o definitiva, según el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales.

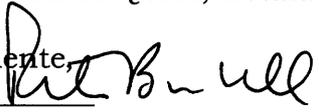
La compañía SAXON ENERGY SERVICES S.A. fue constituida mediante escritura otorgada el 21 de octubre de 2002 ante la Notaria Segunda de Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de noviembre del mismo año. La constitución de la compañía fue aprobada por 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,

Donald Bertsch
Secretario de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía SAXON ENERGY SERVICES S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, Ecuador, 31 de agosto del 2006.

Atentamente,
Firma: 
Nombre: Peter Balkwill
Pas No. BA105609

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8817 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito a 11 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO