

142151

25

Quito D.M., 7 de Diciembre de 2004

Señorita
SOFÍA PATRICIA ALMEIDA MONTERO
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LYNXPETROLEUM S.A. en reunión del día de hoy, resolvió designarla como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 14 de octubre de 2004, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 28 de los mismos mes y año, bajo el número 2864, tomo 135.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

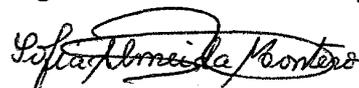
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

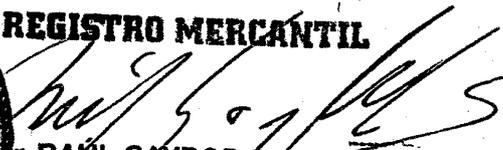
Fecha: Quito D.M, 7 de Diciembre de 2004

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la misma.


SOFÍA PATRICIA ALMEIDA MONTERO
C.I. No. 171457524-6.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10021 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 13 DIC 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO