

23

Quito D.M., 7 de Diciembre de 2004

Señor
HUGO ESTUARDO SUBÍA MARTÍNEZ
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 designarlo como PRESIDENTE 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 reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero 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.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará la Presidente.

Al felicitarlo 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

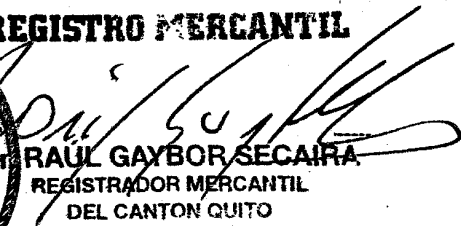
En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la misma.


HUGO ESTUARDO SUBÍA MARTÍNEZ
C.C. No. 1704 623 41-4.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10022 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito a 13 DIC 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO