

Quito D.M., 27 de Enero de 2005

Señor
CARLOS DANILO COLOMA HARNISTH
Ciudad.-

De mi consideración:

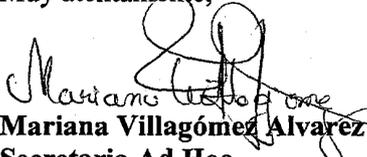
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LYNXPETROLEUM S.A. en reunión celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

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 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 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,


Mariana Villagómez Álvarez
Secretaria Ad Hoc

Fecha: Quito D.M., 27 de Enero de 2005

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 Compañía.

CARLOS DANILO COLOMA HARNISTH
C.I. No. 060084647-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1084 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 3 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO