

152387

OK, file

Quito D.M., 6 de junio de 2005

Doctor
CARLOS LUIS FRANCISCO ACOSTA COLOMA
Ciudad.-

De mi consideración:

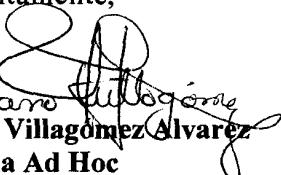
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LYNXPETROLEUM S.A. en reunión celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO años, contado desde la fecha de inscripción de este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

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 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.

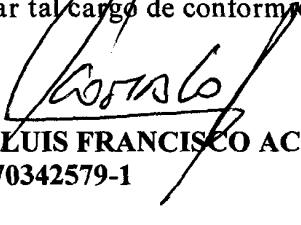
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Mariana Villagómez Álvarez
Secretaria Ad Hoc

Fecha: Quito D.M., 6 de junio de 2005

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 Compañía.


CARLOS LUIS FRANCISCO ACOSTA COLOMA
C.I. No. 170342579-1

Con esta teca queda inscrito el presente documento bajo el N° 5330 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO