

225102

Quito D.M., 3 de febrero de 2006

Señor Doctor
CARLOS LUIS FRANCISCO ACOSTA COLOMA
Ciudad

De mi consideración:

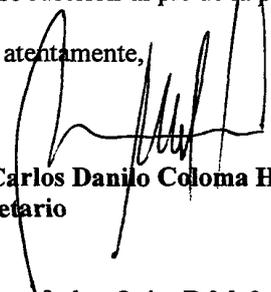
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LYNXPETROLEUM S.A. en reunión llevada a cabo el día 3 de enero de 2006, resolvió designarlo como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción 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.

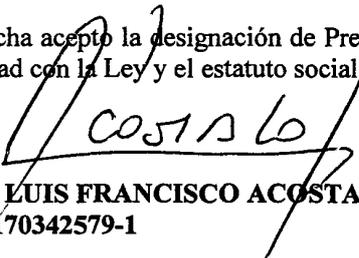
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sr. Carlos Danilo Coloma Harnisth
Secretario

Lugar y fecha: Quito D.M, 3 de febrero de 2006

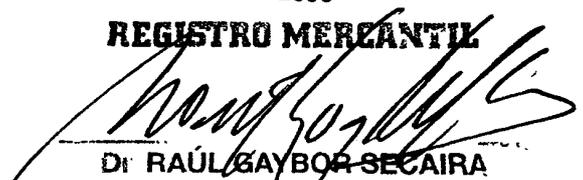
En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la misma.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1210 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito a 8 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

