

ENOX S.A.

EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO S.A.

OXIGENO - NITROGENO

LIQUIDO O GAS

Quito 23 de marzo del 2001

Señor
SAULO ARROYO ACOSTA
Ciudad

1391

Por medio de la presente, de conformidad a la Ley de Compañías y Estatutos de la Empresa Nacional de Oxígeno ENOX S.A., en la Junta Ordinaria convocada el día 23 de marzo del 2001, y reunida en mencionada fecha con la concurrencia del 96.47% del capital suscrito y pagado, y por mayoría de votos usted ha sido designado PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años conforme a los estatutos, por esta circunstancia y a pedido de la Junta solicito su aceptación a dicha designación.

La Empresa Nacional de Oxígeno ENOX S.A., se constituyó el 7 de marzo de 1969 ante el Notario Doctor Cristóbal Guarderas.

"Inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril de 1969, bajo el No.7 del Registro Industrial, Tomo No.1".

Aumenta el capital social a S/.45'000.000, reforma y codificación de estatutos mediante escritura pública otorgada el 1 de febrero de 1988 ante el Notario Séptimo e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1989 bajo el número 5 del Registro Industrial, Tomo 21.

Aumenta el capital social a S/.600'009.000 y reforma de estatutos mediante escritura pública otorgada el 23 de febrero de 1999 ante el Notario Vigésimo Séptimo e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1999 bajo el número 075 del Registro Industrial, Tomo 031.

De conformidad con los Estatutos, la sociedad será representada judicial y extrajudicialmente tanto por el Presidente como por el Gerente quienes actuarán indistintamente.

Atentamente

ING. JOSE BAQUERO PAEZ,
Gerente

Yo, SAULO ANTONIO ARROYO ACOSTA, agradezco y acepto la designación de Presidente de la Empresa ENOX S.A.

Quito 23 de marzo del 2001

Atentamente,

SAULO ARROYO ACOSTA
C.I. 040029121-7

FABRICA: Av. Eloy Alfaro Km. 12 y Calle "E" No. E3-60 • Sector Carcelén • Teléfono: 470459 • Fax: (593-2) 484994
OFICINA CENTRAL: Santa Prisca 310 • Oficina 105 • Teléfono: 570345 • Fax: (593-2) 570358 • P.O. Box: 17-01-528

E-mail: enox1@hotmail.com

QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2865 del Registro de Nombres y Tomos

Quito, a 3 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Quito 23 de marzo del 2001

Señor
SAULO ARROYO AGOSTA
Ciudad

Por medio de la presente, de conformidad a la Ley de Compañías y Estatutos de la Empresa Nacional de Oxígeno ENOX S.A., en la Junta Ordinaria convocada el día 23 de marzo del 2001, y reunida en mencionada fecha con la concurrencia del 98.41% del capital suscrito y pagado, y por mayoría de votos usted ha sido designado PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años conforme a los estatutos, por esta circunstancia y a pedido de la Junta solicito su aceptación a dicha designación.

La Empresa Nacional de Oxígeno ENOX S.A., se constituyó el 7 de marzo de 1968 ante el Notario Doctor Cristóbal Guzmán.

"Inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril de 1969, bajo el N° 1 del Registro Industrial, Tomo No. 1".

Aumenta el capital social a \$2.451.000.000, reforma y codificación de estatutos mediante escritura pública otorgada el 1 de febrero de 1988 ante el Notario Segundo e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1989 bajo el número 5 del Registro Industrial, Tomo 21.

Aumenta el capital social a \$2.800.000.000 y reforma de estatutos mediante escritura pública otorgada el 23 de febrero de 1993 ante el Notario Vigésimo Segundo e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1994 bajo el número 075 del Registro Industrial, Tomo 331.

De conformidad con los Estatutos, la sociedad será representada judicial y extrajudicialmente tanto por el Presidente como por el Gerente quienes actuarán indistintamente.

Atentamente,

INGRASE BAQUERO PARRA
Gerente

Yo, SAULO ANTONIO ARROYO AGOSTA, agradezco y acepto la designación de Presidente de la Empresa ENOX S.A.

Quito 23 de marzo del 2001

Atentamente,

SAULO ARROYO AGOSTA
C.I. 04003121-V