

ENOX S.A.

EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO S.A.

OXIGENO - NITROGENO

LIQUIDO O GAS

Quito 23 de marzo del 2001

Señor Ingeniero
JOSE LEONARDO BAQUERO PAEZ
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 96.47% del capital suscrito y pagado, y por mayoría de votos usted ha sido designado **GERENTE** 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.

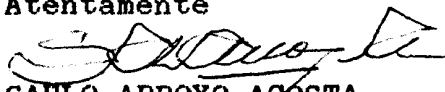
"Inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril de 1969 bajo el No. 7 del Registro Industrial, Tomo No.1".

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.

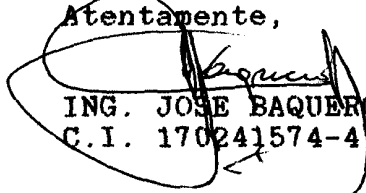
Atentamente


SAULO ARROYO ACOSTA,
Presidente

Yo, Ing. JOSE LEONARDO BAQUERO PAEZ, agradezco y acepto la designación de Gerente de la Empresa ENOX S.A.

Quito 23 de marzo del 2001

Atentamente,


ING. JOSE BAQUERO PAEZ
C.I. 170241574-4

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 Nº 2866 del Registro de Nombres Tomo 132

Quito, a 3 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Quito 23 de marzo del 2001

Señor Ingeniero
JOSE LEONARDO BAHUERO PAEZ
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 86.47% del capital suscrito y pagado, y por mayoría de votos usted ha sido designado GERENTE de la Compañía por el período de dos años conforme a los estatutos, por esta circunstancia y a pedido de la Junta solicitó su aceptación a dicha designación.

La Empresa Nacional de Oxígeno ENOX S.A., se constituyó el 7 de marzo de 1989 ante el Notario Doctor Cristóbal Guadalupe.

"Inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril de 1989 bajo el No. 7 del Registro Industrial, Tomo No. 1."

Aumentó el capital social a \$2.45.000.000, reforma y modificación 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.

Aumentó el capital social a \$2.600.000.000 y reforma de estatutos mediante escritura pública otorgada el 23 de febrero de 1989 ante el Notario Vigésimo Séptimo e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1989 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,

SAULO ARROYO AGOSTA,
Presidente

Yo, Ing. JOSE LEONARDO BAHUERO PAEZ, agradezco y acepto la designación de Gerente de la Empresa ENOX S.A.

Quito 23 de marzo del 2001

Atentamente,

ING. JOSE BAHUERO PAEZ
C.I. 170241274-4