

Exp 1391

Quito, 31 de marzo del 2005

OT, REGISTRADO
17/06/2005 Jf//

Señora
ANGELA GERMANIA HERNÁNDEZ MEJIA
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 31 de marzo del año 2005 y reunida en mencionada fecha con la concurrencia del 95.91 % del capital suscrito y pagado, y por mayoría de votos usted ha sido designada 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 Dr. 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/. 45'000.000,00 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/. 600.009.000,00 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.

Conversión expresa de acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del capital social de la Empresa Nacional de Oxígeno ENOX S.A., a USD 24.000.36 mediante escritura pública otorgada el 16 de julio del 2001 ante el Notario Vigésimo Séptimo e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de noviembre del 2001 bajo el número 219 del Registro Industrial Tomo 33.

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 Antonio Arroyo Acosta
GERENTE

Yo, ANGELA GERMANIA HERNÁNDEZ MEJIA , agradezco y acepto la designación de Presidente de la Empresa ENOX S. A. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4259 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, 31 de marzo del 2005

Atentamente,

ANGELA GERMANIA HERNÁNDEZ MEJIA
C.I. 170287970-9

Quito, a 13 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

D. RAUL GAYBOR SECAIRA
II REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO