

Exp. 1391

Quito, 31 de marzo del 2005

OK, REGISTRADO
17/06/2005

[Handwritten signature]

Señor
SAULO ANTONIO ARROYO ACOSTA
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 designado GERENTE de la Compañía por el periodo 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,
[Handwritten signature]
Angela Germania Hernández Mejía
PRESIDENTE

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

Quito, 31 de marzo del 2005

Atentamente,
[Handwritten signature]
SAULO ANTONIO ARROYO ACOSTA
C.I. 040029121-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4258 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL
[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL