

Quito, 06 de noviembre del 2006

Señora
Angela Germania Hernández Mejía
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 extraordinaria convocada el día 06 de noviembre del año 2006 y reunida en mencionada fecha con la concurrencia del 94.52 % del capital suscrito pagado y por mayoría de votos usted ha sido designada 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 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 No 075 del Registro Industrial, Tomo 31.

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,

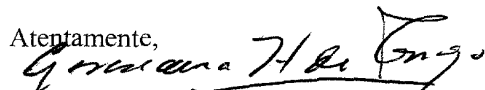


ING. JOSE OSWALDO HERNANDEZ MEJIA
PRESIDENTE

Yo ANGELA GERMANIA HERNANDEZ MEJIA, agradezco y acepto la designación de GERENTE de la Empresa Nacional de Oxígeno ENOX S.A.

Quito, 06 de noviembre del 2006

Atentamente,



ANGELA GERMANIA HERNANDEZ MEJIA
C.I. 170287570-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 322 del Registro
de Nombramientos Tomo 138

Quito a 11 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
BERNARDINO GALVAES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SIMPLEMENTE

