



EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO S.A.

Quito 13 de Octubre del 2008

Op 1391

Señora
Ángela 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 General de Accionistas convocada el día 13 de Octubre del año 2008 y reunida en mencionada fecha con la concurrencia del 62.91% del capital suscrito pagado y por mayoría de votos usted ha sido designada 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 \$ 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 número 5 del Registro Industrial, Tomo 21.

Aumenta el capital social a \$ 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 America 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 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 actuaron 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 13 de Octubre del 2008

Atentamente

ANGELA GERMANIA HERNANDEZ MEJIA
C.I. 170287970-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12051** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **28 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO

Fábrica: Av. Eloy Alfaro Km. 12 y Calle "E" N°E3-60 - Sector Carcelén - Telefons: 2470 459 / 2484 994 / 2480 705 - Fax: 2808 539

E-mail: enox@interactiva.net.ec • QUITO - ECUADOR

Sucursal El Coca: Nueve de Octubre s/n y Guayaquil, Teléfono: (06) 2880 810 • ORELLANA - ECUADOR