

Quito 09 de Julio del 2010

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 Extraordinaria de Accionistas convocada para el día 09 de Julio del 2010 y reunida en mencionada fecha con la concurrencia del 94.20 % del capital suscrito y pagado y por mayoría de votos usted ha sido designada PRESIDENTE 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”

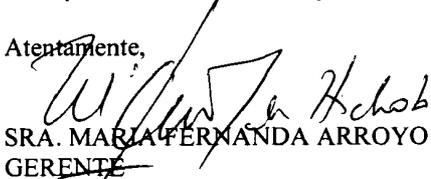
Aumenta el capital Social a \$ 45.000.000.00 reforma y codificación de estatutos mediante escritura pública otorgada el 1 de febrero de 1988 ante el Notario Séptimo e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1989 bajo número 5 del Registro Industrial, Tomo 21.

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 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 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,


SRA. MARIA FERNANDA ARROYO HERNANDEZ
GERENTE

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

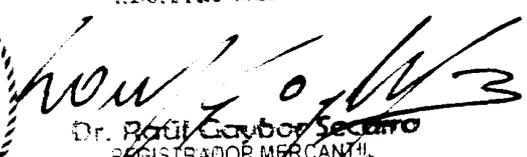
Quito 09 de Julio del 2010

Atentamente


ANGELA GERMANIA HERNANDEZ MEJIA
CI. 170287970-9

La presente fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11141 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, 13 SEP 2010
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Paul Gaudoy Secano
REGISTRADOR MERCANTIL