

42109

Quito, 23 de Noviembre de 2004

**Señor
Patricio Holguín Jijón
Ciudad.-**

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OXYLIFE S.A.**, llevada a cabo el día 22 de noviembre de 2004, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

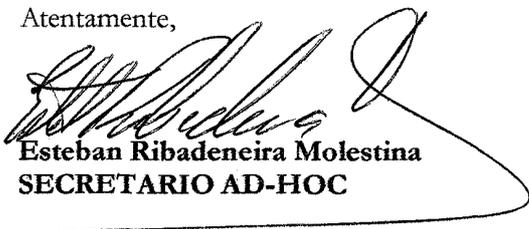
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo décimo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **OXYLIFE S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, con fecha 12 de octubre del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 19 de noviembre del 2004.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


**Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC**

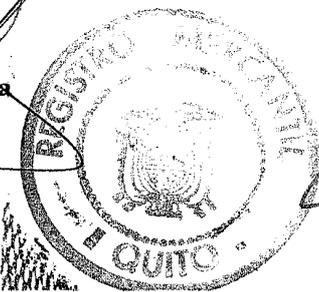
Quito, 23 de noviembre de 2004

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE OXYLIFE S.A.


Patricio Holguín Jijón
C.C. 170258612-8 *no corresponde.*
(170252612-8 (sí))
Certifico la aceptación con fecha 23 de noviembre de 2004


**Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC**

con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10046** del Registro de Nombramientos Tomo **135** Quito a **13 DIC. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

**DE RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**