

142169

Quito, 23 de Noviembre de 2004

Señor
Patricio José Holguín Ribadeneira
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

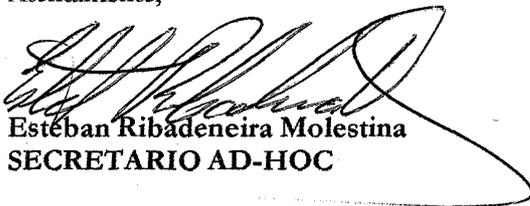
Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo décimo primero de los Estatutos de la Compañía.

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 Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

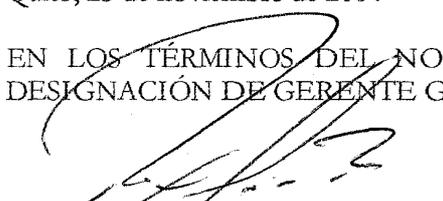
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

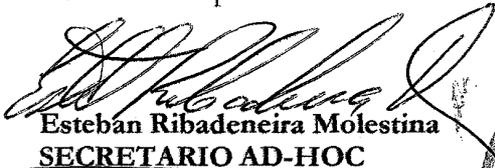

Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 23 de noviembre de 2004

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


Patricio José Holguín Ribadeneira
C.C. 170386020-3

Certifico la aceptación con fecha 23 de noviembre del 2004


Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10043 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 13 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO