

152830

Quito, 01 de junio de 2007

Señor
Francisco José Landazuri Bermeo
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OXYLIFE S.A.**, llevada a cabo el día 01 de junio de 2007, 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 Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

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

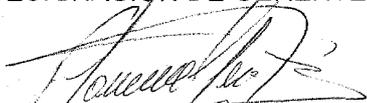
Atentamente



Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC

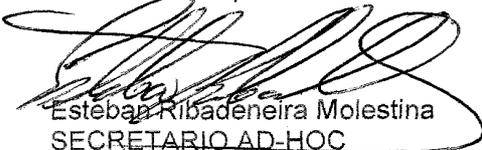
Quito, 01 de junio de 2007

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



Francisco José Landazuri Bermeo
C.C. 171059267-4

Certifico la aceptación con fecha 01 de junio de 2007.



Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° **6654** del Registro de Nombramientos Tomo **138** Quito, a **28 JUN 2007**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO