

REF: 20.190/I/92
17.176/I/97

Guayaquil, 13 de Marzo de 1998

REENT. 50.192/M/94

I 30

Señorita

PRISCILA K. CASTILLO TINOCO
Ciudad.-

N/O R.L

67242
of

De mis consideraciones

Por la presente, me cumple participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada OXIGENO Y GASES PARA LA INDUSTRIA (OXIGAS) S. A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** por un período de 5 años. En reemplazo de la Señora Flor Inés Tinoco Romero, según nombramiento del 14 de Diciembre de 1994.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales vigentes de la matriz, según escritura pública del 5 de Agosto de 1992, a usted le corresponde Presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente; suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las Actas de las Juntas Generales; y, sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

OXIGENO Y GASES PARA LA INDUSTRIA (OXIGAS) S. A. cambio de denominación se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría del cantón Santa Elena, Ab. JOSE E. ZAMBRANO SALMON, el 6 de Enero de 1995 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, libro de industrias, con el N° 2173, siendo anotada bajo el N° 36.925 del repertorio, el 22 de diciembre de 1997. Fue aprobada por el intendente de Compañías el 3 de Julio de 1997, mediante Resolución N° 97-2-1-1-0002710, al margen de la matriz de la escritura del 5 de Agosto de 1992, inscrita el 2 de Octubre de 1992, por el cual se constituyó la compañía.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,


Ing. Com. CARLOS A. YAGUAL CRIOLLO
Secretario

Razón: Acepto el cargo de Presidenta, Guayaquil, 13 de Marzo de 1998.


PRISCILA K. CASTILLO TINOCO
C.I. # 0913247177

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23656 - Registro Mercantil No
6106 - Depósito No 9360

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Marzo de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59192 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 30 de Marzo de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil