



**Tesalia S.A.**

Quito, agosto 12 de 1998

Señor Ing.Com.  
José Enrique Nebot Saadi  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía TESALIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 12 de Agosto de 1998, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 literal c) de los Estatutos Sociales de la empresa, tuvo el acierto de elegirlo como **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde a Usted, reemplazar al Presidente y/o al Gerente General de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de cualquiera de ellos y en esas circunstancias, **ejercer la Representación Legal de la compañía TESALIA S.A.**

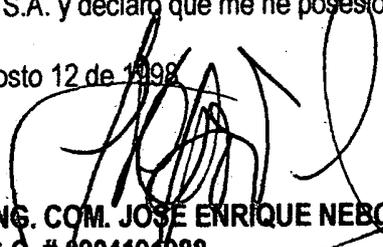
Atentamente,

  
Verónica Velasco

**SECRETARIA AD-HOC DEL DIRECTORIO**

**ACTA DE POSESION:** Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente de la compañía TESALIA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Quito, agosto 12 de 1998

  
**ING. COM. JOSÉ ENRIQUE NEBOT SAADI, ABG.**  
**C.O. # 0904191988**  
**VICEPRESIDENTE**

**FECHA DE CONSTITUCION: 21 DE JULIO DE 1921**  
**FECHA DE INSCRIPCION: 16 DE MARZO DE 1973**

