

Quito, octubre 2 de 1998

Señor Ing.Com.
JOSÉ ENRIQUE NEBOT SAADI
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada TESALIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 2 de octubre de 1998, 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, le corresponde a Usted, reemplazar al anterior Vicepresidente de la Compañía., el señor Andrés Fernández Salvador Servant, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el día 17 de abril de 1996. De conformidad con los estatutos, ejercerá Usted la representación legal, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

La Compañía TESALIA S.A., se constituyó el 21 de julio de 1921, mediante escritura pública celebrada ante el doctor Daniel Belisario Hidalgo, Notario Cuarto del cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad el 8 de agosto de 1921, bajo el Tomo No. 185 en los folios 90 vuelta al 94 inclusive e inscrita en el Registro Mercantil tomo 104 el 16 de marzo de 1973 bajo el No. 452. Las atribuciones, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el día 20 de enero de 1995, en base a las decisiones adoptadas mediante Acta de Junta General Extraordinaria de la Compañía TESALIA S.A., reunida el día 28 de septiembre de 1994 y en aprobadas por la Superintendencia de Compañía mediante Resolución No. 95.1.1.1.0449.

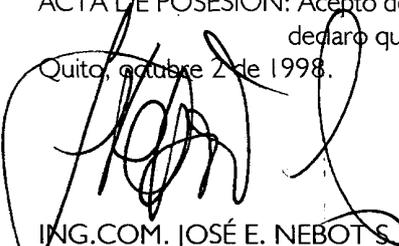
Atentamente,



VERÓNICA VELASCO GRIJALVA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Quito, octubre 2 de 1998.



ING.COM. JOSÉ E. NEBOT S. AB.
C.I. # 0904191988
VICEPRESIDENTE

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 21 DE JULIO 1921
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 16 DE MARZO DE 1973

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6222 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 2 de Oct. de 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

