

Quito, Octubre 2 de 1998

Señor
Luis Andrés Fernández Salvador Zaldumbide
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 **PRESIDENTE** 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, ejercer la Presidencia de la Compañía en reemplazo del anterior Presidente de la Compañía, el señor Ricardo Fernández Salvador Servant, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el día 17 de abril de 1996.

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 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 Compañías mediante Resolución No. 95.1.1.1.0449.

Ateptamente,


Verónica Velasco Grijalva
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Quito, Octubre 2 de 1998



LUIS ANDRES FERNANDEZ SALVADOR ZALDUMBIDE
C.I. # 0902627439
PRESIDENTE

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6223 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 2 de Oct de 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DE RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Handwritten Signature]

[Faint, illegible text]

[Handwritten Signature]

[Faint, illegible text]