

JC

Quito, octubre 2 de 1998

Señor Ing.Com.  
AMADO ERNESTO FRÍAS RAMOS  
Presente

G.

1088

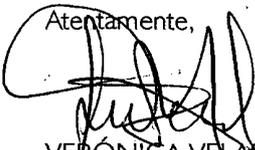
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL 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 Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en reemplazo del anterior Gerente General de la Compañía, el señor Adrianus Petrus Gerardus de Leeuw, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 28 de febrero de 1997.

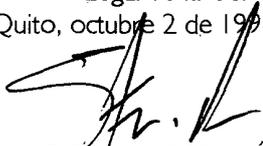
La Compañía TESALIA S.A., se constituyó el 21 de julio de 1921, mediante escritura pública celebrada ante el doctor Daniel Belisario Hidalgo, Notario Cuarto del cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad el 8 de agosto de 1921, bajo el Tomo No. 185 en los folios 90 vuelta 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 Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía TESALIA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.  
Quito, octubre 2 de 1998.



AMADO ERNESTO FRÍAS RAMOS  
C.I. # 0905805107  
GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL

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° 6224 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 2 de Oct de 1998

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raul Gaybor Secaira*  
-----  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

