

Quito, 8 de octubre de 1998-10-08

Señor
ANTONIO GRANDA IZQUIERDO
Ciudad

1088

6

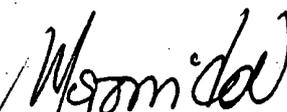
Muy señor mío:

Cumplo con comunicarle que la Junta General de Accionistas de "TESALIA S.A.", en sesión celebrada el 3 de Octubre de 1998, con, la presencia de la mayoría accionaria de dicha empresa, le designó a Usted para el cargo de Gerente General de la mencionada Compañía, para un período de dos años, debiendo usted reemplazar al Sr. Ing. Ernesto Frías Ramos, quien fue separado y removido de su cargo por la expresada Junta General.

De conformidad con el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales vigentes, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de "TESALIA S.A.", actuando a sola firma.

La Compañía "TESALIA S.A. se constituyó con la denominación THE TESALIA SPRING CO., mediante Escritura Pública otorgada en Quito el 21 de Julio de 1921, en la Notaria del Doctor Daniel Belizario Hidalgo. Por Escritura Pública otorgado el 20 de Febrero de 1993, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, cambio la denominación de la empresa por TESALIA S.A. La fecha de inscripción de la Escritura de Constitución se inscribió en el Registro de la Propiedad del Cantón Quito el 8 de Agosto de 1921, bajo el número 185 y en el Registro Mercantil del Cantón Quito en Marzo 16 de 1973, bajo el número 452, tomo 104.

De usted, muy atentamente,


DR. MARCELO GARRIDO VILLAGOMEZ
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 8 de octubre de 1998-10-08

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TESALIA S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto.


SR. ANTONIO GRANDA IZQUIERDO

CC 170914561-7

Fecha y Lugar de Expedición

Quito 20.05.97

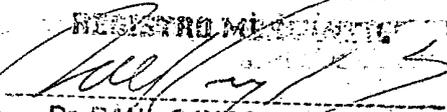
Representante Legal: El Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6439 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 13 de Octubre de 1998



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO