

1088-4

Quito, 8 de octubre de 1998

Señor doctor
José Baquerizo Maldonado
Guayaquil.-

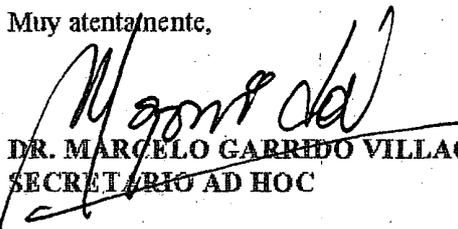
De mi consideración:

Cumplo con comunicarle que la Junta General de Accionistas de "TESALIA S.A.", en sesión celebrada el tres de octubre de 1998, con la presencia de la mayoría accionaria de dicha empresa, designó a usted para el cargo de Vicepresidente de la mencionada Compañía, para un período de dos años, debiendo reemplazar al señor ingeniero comercial José Nebot Saadi, quien fue removido y separado de su cargo por la indicada Junta General de Accionistas.

Sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo décimo séptimo del estatuto social de Tesalia S.A.. El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, en su ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Vicepresidente.

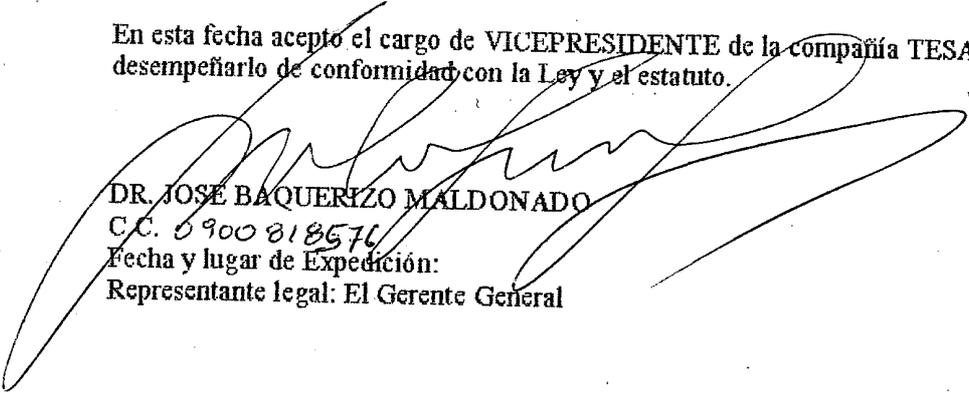
La Compañía TESALIA S.A. se constituyó con la denominación de THE TESALIA SPRING CO., mediante escritura pública otorgada en Quito el 21 de julio de 1921, en la Notaria del doctor Daniel Belizario Hidalgo. Por escritura otorgada el 20 de febrero de 1973, ante el Notario Segundo del cantón Quito, cambió la denominación de la empresa por TESALIA S.A.. La inscripción de la escritura pública de constitución de la Compañía en el Registro de la Propiedad del cantón Quito es el 8 de agosto de 1921, bajo el número 185 y en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de marzo de 1973, bajo el número 452, tomo 104.

Muy atentamente,


DR. MARCELO GARRIDO VILLAGOMEZ
SECRETARIO AD HOC

Guayaquil, 8-10-98

En esta fecha acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía TESALIA S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto.


DR. JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO

C.C. 0900818570

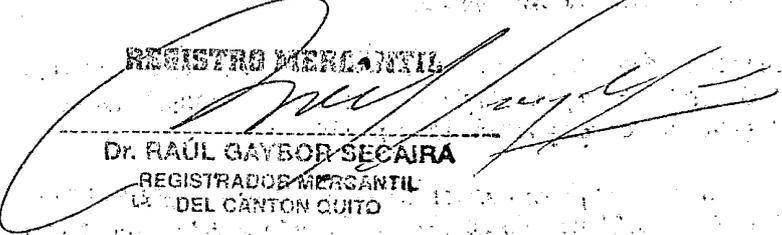
Fecha y lugar de Expedición:

Representante legal: El Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6844 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 22 de Oct de 1998

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

