



Quito, 9 de diciembre de 1998

Tesalia S.A.

Señor
Dr. Raúl Gaibor
Registrador Mercantil del Cantón Quito
En Su Despacho.-

De mis consideraciones:

Para los fines legales consiguientes, cumpto en informarle a Usted que el Directorio de la Compañía TESALIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy 9 de diciembre de 1998, con fundamento en lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de la Sociedad, designó al señor Federico Intriago Dillon como la persona que reemplazará al Vicepresidente de la Compañía y con sus mismas funciones.

El Directorio tomó esta decisión por la falta y ausencia del Vicepresidente así como la del Gerente General de la Compañía.

Ruego a usted comedidamente se sirva marginar en debida y legal forma la Resolución tomada por el Directorio y a la cual he hecho referencia.

El señor Federico Intriago Dillon ha aceptado reemplazar al Vicepresidente en los términos expuestos para constancia de lo cual firma la presente conjuntamente con el Presidente del Directorio y de la Compañía TESALIA S.A.

De esta manera y de conformidad con el artículo Décimo Sexto de los mismos Estatutos literal d) cumpto el poner en Su conocimiento la Resolución del Directorio.

Atentamente,

ANDRES FERNANDEZ-SALVADOR ZALDUMBIDE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA TESALIA S.A.

ACTA DE ACEPTACION:

Acepto reemplazar al Vicepresidente de la Compañía TESALIA S.A. con las mismas funciones que para el efecto le confiere el artículo Décimo Sexto de los Estatutos de TESALIA S.A. al Vicepresidente del Directorio y de la Compañía.

Quito, 9 de diciembre de 1998

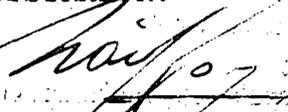
FEDERICO INTRIAGO DILLON
C.C. 0901463323

GUITIG

Pujili 123 y Gómez de la Torre P.O. Box 2810 Quito, Ecuador Telfs.: 655-714 - 655-715 - 655-716 Fax: 655-717

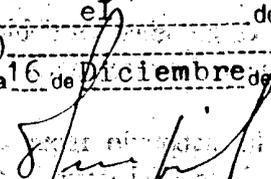
Dr. Raúl Gaibor Registrador Mercantil

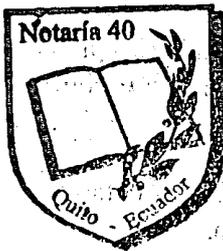
Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción del Nombramiento de VICEPRESIDENTE DE LA COMPANIA "TESALIA S.A." que consta bajo el número número 6844 del Registro de Nombramientos de 28 de octubre de 1998, tomo 129, lo referente al contenido del presente Documento.- Quito, a quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- EL REGISTRADOR.-


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de _____
parte interesada _____,
el día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas
de la Notaría a mi cargo, en una _____ foja(s) útil(es),
protocolizo _____ el _____ documento (s) que
antecedan (n) _____

Quito, a 16 de Diciembre de 1998


DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Se protocolizó ante mí,
en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a dieciseis de Diciembre de mil novecientos
noventa y ocho.-




DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa