

Quito, Marzo 27 de 1999

Señor Ing. .
Luis Eduardo Alarcón Villafuerte
Presente

1088

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **TESALIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 27 de Marzo de 1999, 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 Ing. Com. Amado Ernesto Frías Ramos, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el día 2 de octubre de 1998 y al Sr. Antonio José Granda Izquierdo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el día 13 de octubre de 1998.

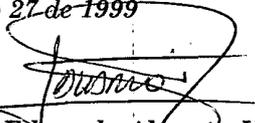
La Compañía **TESALIA S.A.**, se constituyó el 21 de julio de 1921, mediante escritura pública celebrada ante el doctor Daniel Belisario Hidalgo, Notario Cuarto del cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad el 8 de agosto de 1921, bajo el No. 185 en los folios 90 vuelta al 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.

Atentamente,


Verónica Velasco Grijalva
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE POSESION: 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, Marzo 27 de 1999


Luis Eduardo Alarcón Villafuerte
C.I. # 1705276911
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

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° 1429 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 3 de Mayo de 1999

1999 de Mayo de 03

REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
DR. RAUL GAYDON SEVILLA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



El presente documento es un instrumento de fe pública que se otorga en virtud de la ley de 1997, en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 3 de mayo de 1999, ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Dr. Raul Gaydon Sevilla, quien en virtud de su cargo, ha verificado la identidad de las partes y la legalidad de los actos que se celebran en el presente documento.

En consecuencia, se declara que el presente documento es un instrumento de fe pública que se otorga en virtud de la ley de 1997, en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 3 de mayo de 1999, ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Dr. Raul Gaydon Sevilla, quien en virtud de su cargo, ha verificado la identidad de las partes y la legalidad de los actos que se celebran en el presente documento.

En consecuencia, se declara que el presente documento es un instrumento de fe pública que se otorga en virtud de la ley de 1997, en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 3 de mayo de 1999, ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Dr. Raul Gaydon Sevilla, quien en virtud de su cargo, ha verificado la identidad de las partes y la legalidad de los actos que se celebran en el presente documento.

[Signature]

REGISTRADOR MERCANTIL

El presente documento es un instrumento de fe pública que se otorga en virtud de la ley de 1997, en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 3 de mayo de 1999, ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Dr. Raul Gaydon Sevilla, quien en virtud de su cargo, ha verificado la identidad de las partes y la legalidad de los actos que se celebran en el presente documento.

1999 de Mayo de 03

REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO
19 DE MAYO DE 1999
19 DE MAYO DE 1999