

Señor

Federico José Rafael Intriago Dillon

Presente

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 **VICEPRESIDENTE** 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.

Por lo tanto, le corresponde a Usted, reemplazar a los señores: José Baquerizo Maldonado, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de octubre de 1998; y al Sr. José Enrique Nebot Saadi, cuyo nombramiento fue inscrito el día 2 de octubre de 1998. En consecuencia, de conformidad con el artículo décimo séptimo, literal c) de los estatutos sociales de la compañía, le corresponde a Usted reemplazar al Presidente y/o al Gerente General de la compañía con todas sus facultades, en caso de falta, ausencia o impedimento de cualquiera de ellos.

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,

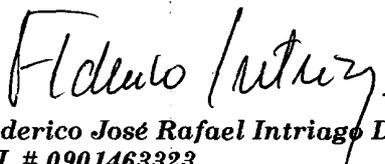


Verónica Velasco Grijalva

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE POSESION: Acepto desempeñar el cargo de **Vicepresidente** de la Compañía **TESALIA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Quito, marzo 27 de 1999



Federico José Rafael Intriago Dillon

C.I. # 0901463323

VICEPRESIDENTE

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° 1428 del Registro de Nombramientos Torno 130

Quito, a 31 de marzo de 1999

Este documento se inscribe en el Registro de Nombramientos Torno 130

[Handwritten signature]
RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Por lo tanto, se declara inscrito el presente documento en el Registro de Nombramientos Torno 130, con el número 1428, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil de Quito, emitido por el Consejo de la Magistratura Mercantil de Quito, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 1999, y en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil de Quito, emitido por el Consejo de la Magistratura Mercantil de Quito, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 1999, y en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil de Quito, emitido por el Consejo de la Magistratura Mercantil de Quito, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 1999.

[Handwritten signature]
VICERRECTOR
REGISTRADOR MERCANTIL

ACTA DE NOMBRAMIENTO. Se declara inscrito el presente documento en el Registro de Nombramientos Torno 130, con el número 1428, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil de Quito, emitido por el Consejo de la Magistratura Mercantil de Quito, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 1999.

Quito, marzo 31 de 1999

[Handwritten signature]
VICERRECTOR
REGISTRADOR MERCANTIL

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 31 DE MARZO DE 1999
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 31 DE JUNIO DE 1999