



TESALIA S.A.

Quito, 19 de enero de 2001

1094

Señor Don
FEDERICO JOSE RAFAEL INTRIAGO DILLON
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de TESALIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 19 de enero de 2001, tuvo el acierto de elegirlo como **VICEPRESIDENTE TESALIA S.A.** por el período estatutario de **DOS AÑOS**, con las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, reformado el 20 de enero de 1995 otorgado en escritura pública ante el notario Tercero, inscrito el 28 de febrero de 1995. En consecuencia, de conformidad con el artículo decimoséptimo, literal c) de los estatutos sociales de la compañía, le corresponde a usted reemplazar al Presidente y/o al Gerente General de Tesalia S.A. en todas las facultades estatutarias y legales, en caso de falta, ausencia o impedimento de cualquiera de ellos. La representación legal de la compañía la ejerce el Gerente General. El presente nombramiento reemplaza al vigente actualmente.

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 el folios 90 vuelta. Mediante escritura pública otorgada en Quito el 17 de Diciembre de 1999 ante el notario Dr. Remigio Poveda Vargas, se aprobó la prorroga de duración del plazo de TESALIA S.A. y dicha escritura se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de Enero del 2000 bajo el número 6 del Registro Industrial en el tomo 32.

Atentamente,

LUIS ANDRÉS FERNÁNDEZ SALVADOR ZALDUMBIDE
Presidente de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de **VICEPRESIDENTE TESALIA S.A.** y declaro que en esta fecha me he posesionado y he aceptado el cargo asignado.

Quito, 25 de enero de 2001

FEDERICO JOSE RAFAEL INTRIAGO DILLON
C.I. # 0901463323
Ecuatoriano

FECHA DE CONSTITUCIÓN:
FECHA DE INSCRIPCIÓN:
FECHA DE PRORROGA DE PLAZO:

21 DE JULIO DE 1921
8 DE AGOSTO DE 1921
17 DE DICIEMBRE DE 1999

GÜITIG

E-mail: Gerencia General:
Gerencia de Planta:
Dpto. de Sistemas:
Dpto. de Ventas:

tesalia1@interactive.net.ec
tesalia2@interactive.net.ec
tesalia3@interactive.net.ec
tesalia4@interactive.net.ec

Pujilí 123 y Teodoro Gómez de la Torre
P.O. Box 2810, Quito - Ecuador
Telf.: (5932) 655 714, Fax: (5932) 655 717

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1044 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 14 FEB 2001 32

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



[Faint, illegible text, likely the main body of the document or a list of names.]

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a list of names or a signature block.]