



TESALIA S.A.

1088

Quito, 19 de enero de 2001

Señor Don  
**LUIS ANDRES FERNÁNDEZ SALVADOR ZALDUMBIDE**  
Ciudad

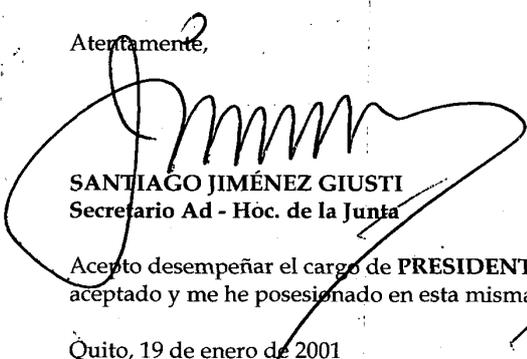
1043

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 **PRESIDENTE DE TESALIA** por el período estatutario de DOS AÑOS, con las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social de la compañía. En consecuencia, le corresponde a usted asumir todas las facultades de conformidad con el artículo decimosexto del estatuto social de Tesalia S.A., reformado el 20 de enero de 1995 otorgado en escritura publica ante el notario Tercero, inscrito el 28 de febrero de 1995. El presente nombramiento reemplaza al actualmente vigente.

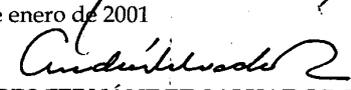
TESALIA S.A., se constituyó el 21 de julio de 1921, mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Daniel Belisario Hidalgo, Notario Cuarto del cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Quito el 8 de agosto de 1921, bajo el No. 185 en el folios 90. Mediante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

Ate<sup>2</sup>ntamente,

  
**SANTIAGO JIMÉNEZ GIUSTI**  
Secretario Ad - Hóc. de la Junta

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

Quito, 19 de enero de 2001

  
**LUIS ANDRES FERNÁNDEZ SALVADOR ZALDUMBIDE**  
C.I. 09026743-9  
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

**GÜTTIG**

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

[tesalia1@interactive.net.ec](mailto:tesalia1@interactive.net.ec)  
[tesalia2@interactive.net.ec](mailto:tesalia2@interactive.net.ec)  
[tesalia3@interactive.net.ec](mailto:tesalia3@interactive.net.ec)  
[tesalia4@interactive.net.ec](mailto:tesalia4@interactive.net.ec)

Pujili 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° **1043** del Registro de Nombramientos Tomo **432**

Quito, a **14 FEB. 2001**

**REGISTRO MERCANTIL**



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

*[Faint, mostly illegible text, likely the body of a legal document or registration entry.]*

*[Handwritten signature]*

*[Faint text, possibly a date or reference number.]*

*[Faint text, possibly a date or reference number.]*

*[Faint text, possibly a date or reference number.]*

*[Faint text, possibly a date or reference number.]*