



TESALIA S.A.

1688

REINGRESADO
10 OCT 2001
REGISTRO MERCANTIL
CANTON QUITO

027205

7825

Quito, 4 de septiembre del 2001

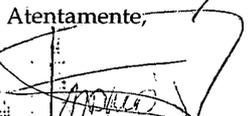
Señor Don
Ernesto Andrés Estrada Fernández - Salvador
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de TESALIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 4 de septiembre de 2001, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE DE TESALIA** por el periodo 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 pública ante el notario Tercero, inscrito el 28 de febrero de 1995. El presente nombramiento reemplaza al actualmente vigente por lo que usted reemplazaría al señor Don Andrés Fernández-Salvador Zaldumbide.

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 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 junta general extraordinaria de accionistas de TESALIA S.A., reunida el 28 de septiembre de 1994 y en aprobadas por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 95.1.1.1.0449; y, mediante escritura pública otorgada en Quito el 17 de Diciembre de 1999 ante el notario Dr. Remigio Poveda Vargas, se aprobó la prórroga de duración del plazo de la empresa e inscrita 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 Eduardo Alarcón Villafuerte
Secretario 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, 4 de Septiembre del 2001


Ernesto Andrés Estrada Fernández - Salvador
C.I. 0908878143
ecuatoriano

FECHA DE CONSTITUCIÓN:	21 DE JULIO DE 1921
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	8 DE AGOSTO DE 1921
FECHA DE PRORROGA DE PLAZO:	17 DE DICIEMBRE DE 1999

GÜRTIG

E-mail:	Gerencia General:	lea@tesaliasprings.com
	Gerencia de Planta:	tesalia2@interactive.net.ec
	Dpto. de Sistemas:	tesalia3@interactive.net.ec
	Dpto. de Ventas:	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° 7825 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 10 OCT. 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

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

...ing with the ...
... the ...
... of the ...
... the ...

... the ...
... be ...
... the ...
... the ...

QUITO

... 1327 ...
... 1010 ...
... 1327 ...