



1088

The Tesalia Springs Company S.A.

Quito, 8 de Enero del 2002

Señor Don
Luis Eduardo Alarcón Villafuerte
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de The Tesalia Springs Company S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 8 de enero de 2002, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, con las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social de The Tesalia Springs Company S.A. y en consecuencia, le corresponde a Usted, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. El presente nombramiento reemplaza al actualmente vigente.

The Tesalia Springs Company S.A., se constituyó el 21 de julio de 1921, mediante escritura pública celebrada ante el Escribano Fernando Aviles Flores, 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.

Escritura Pública de Cambio de Denominación Social, Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 20 de febrero de 1973 ante el Notario Segundo del cantón Quito doctor Vicente Troya Jaramillo e inscrita en el Registro Mercantil tomo 104 el 16 de marzo de 1973 bajo el No. 452.

En Quito el 28 de febrero de 1995 queda inscrito la Escritura Publica de Reforma de Estatuto de la compañía Tesalia S.A. y la resolución numero 449 del Sr. Intendente de Compañías de Quito (E), de 8 de febrero de 1995 bajo el número 588 del Registro Mercantil, tomo 126.- Se tomo nota al margen de la inscripción numero 15 del Registro Mercantil de 8 de julio de 1926, a fs. 36 vta., tomo 57; de la inscripción numero 452 del Registro Mercantil del 16 de marzo de 1973, a fojas 719 vta. Tomo 104 y de la inscripción numero 1211 del Registro Mercantil del 19 de diciembre de 1983 a fojas 2866, tomo 114.- se anoto en el repertorio bajo el numero 7353. Otorgado mediante Escritura Pública el 20 de Enero de 1995.

otorgado
el 20/enero/95

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 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.

Con fecha dieciséis de noviembre del año dos mil uno queda inscrita la copia certificada de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía

GÜITIG

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