



1088

## The Tesalia Springs Company S.A.

Quito, 8 de enero de 2002

**Señor Don  
Federico José Rafael Intriago Dillón  
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 Vicepresidente de The Tesalia Springs Company S.A. 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, de conformidad con el artículo decimoséptimo, literal c) del estatuto social de la compañía, le corresponde a usted reemplazar al Presidente y/o al Gerente General de The Tesalia Springs Company 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 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 numero 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. Escritura Publica otorgada el 20 enero de 1995

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 "TESALIA S.A." por la de "THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A." y Reforma de Estatutos de 05 de febrero del año 2.001, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y la resolución

**GÜITIG**

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

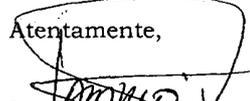


# The Tesalia Springs Company S.A.

numero 01.Q.IJ. cuatro mil trescientos veintinueve, del Sr. Intendente de Compañías de Quito de 06 de septiembre del 2.001, bajo el número 4661 de Registro Mercantil, tomo 132.- se tomó nota al margen de las inscripciones números: 15 del Registro Mercantil de ocho de julio de mil novecientos veintiséis, FS. 36 VTA., tomo 57, 452 del Registro Mercantil de dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y tres, a FS. 719 VTA., tomo 104 y 6 del Registro Industrial de dieciocho de enero del dos mil, a FS. 10, tomo 32.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto de la citada resolución; y de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el registro oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- se anotó en el repertorio bajo el número 031433.

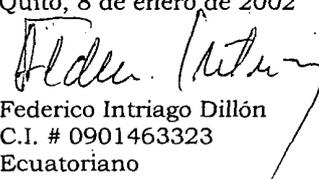
Escritura Pública de REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS de la compañía "THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A." otorgada el 05 de octubre del año 2001, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, en fecha Quito, 18 de enero de 2002, queda inscrito la bajo el numero 0213 del Registro Mercantil, Tomo 133.- Se tomo nota al margen de las inscripciones números: 15 del Registro Mercantil de ocho de julio de mil novecientos veintiséis, a Fs. 36 vta., Tomo 57, 452 del Registro Mercantil de dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y tres, a Fs. 719 vta., Tomo 104, 6 del Registro Industrial de dieciocho de enero del dos mil, a Fs. 10, Tomo 32 y 4661 del Registro Mercantil de dieciséis de noviembre dos mil uno, Tomo 132; Se anotó en el repertorio bajo el número 002322.-

Atentamente,

  
Luis Rodolfo Alarcón Villafuerte  
Secretario de la Junta

ACTA DE ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

Quito, 8 de enero de 2002

  
Federico Intriago Dillón  
C.I. # 0901463323  
Ecuatoriano

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 21 DE JULIO DE 1921  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 16 DE MARZO DE 1973  
FECHA DE PRORROGA DE PLAZO: 17 DE DICIEMBRE DE 1999

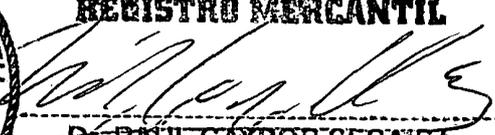
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 618 del Registro de Nombres Tomo 133  
Quito, a 25 ENE 2002

# GUITIG

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



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO