



1038

The Tesalia Springs Company S.A.

Quito, 8 de enero del 2002

Señor Don
Ernesto Andrés Estrada Fernández-Salvador
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionista de The Tesalia Springs Company S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 8 de enero del 2002, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. 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 The Tesalia Springs Company 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.

The Tesalia Springs Company S.A., se constituyó el 21 de Julio de 1921, mediante escritura pública celebrada ante el Escribano Fernando Avilés 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 a 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 Pública de Reforma de Estatuto de la compañía Tesalia S.A. y la resolución número 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 tomó nota al margen de la inscripción número 15 del Registro Mercantil de 8 de julio de 1926, a fs. 36 vta., tomo 57; de la inscripción número 452 del Registro Mercantil del 16 de marzo de 1973, a fojas 719 vta. tomo 104 y de la inscripción número 1211 del Registro Mercantil del 19 de diciembre de 1983 a fojas 2866, tomo 114.- se anotó en el repertorio bajo el número 7353. Escrituras Pública otorgada el 20 de 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 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.

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 "TESALIA S.A." por la de "THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A." y Reforma de Estatutos de 05 de febrero del año 2001, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y la resolución número 01.Q. cuatro mil trescientos veintinueve, del Sr. Intendente de Compañías de Quito de 06 de septiembre del 2001, 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

GÜTTIG

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

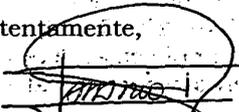


The Tesalia Springs Company S.A.

dieciocho de enero del dos mil, a FS. 10, tomo 32,. Se da así cumplimiento 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 número 0213 del Registro Mercantil, tomo 133.- Se tomó 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 Eduardo Alarcón Villafuerte
Secretario de la Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN: acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.**

Quito, 29 de enero de 2002.

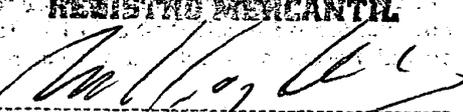

Ernesto Andrés Estrada Fernández-Salvador
C.I. 0908878143
Ecuatoriano

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 21 de julio de 1921
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 08 de agosto de 1921
FECHA DE PRÓRROGA DE PLAZO: 17 de diciembre de 1999

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1125 del Registro de Nombres Tomo 133
Quito, a 20 FEB 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAXBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

GÜTIG

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