



The Tesalia Springs Co.

1088

Quito, 02 de diciembre del 2005

**Señora Doña
Martha Zaldumbide Borja de Aguirre
Presente.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de The Tesalia Springs Company S.A., en sesión celebrada el 01 de diciembre del 2005, tuvo el acierto de elegirlo como **VICEPRESIDENTE** DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. por el período estatutario de **CINCO 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 decimoséptimo del estatuto social de The Tesalia Springs Company S.A., reformado el 29 de marzo de 2004 otorgado en escritura pública ante el notario trigésimo octavo del cantón Guayaquil, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de septiembre de 2004; e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Mejía, el 27 de septiembre del 2004. que es la representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual 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 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 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 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. Escritura Pública 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 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.



The Tesalia Springs Co.

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 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 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 la lo dispuesto en él 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 anoto en el repertorio bajo el número 002322.-

Escritura Pública Disminución del Plazo de Duración, Aumento de Capital Social suscrito y Aumento de Capital Social Autorizado; Elevación del valor nominal de las acciones y reforma integral y codificación del Estatuto Social de la Compañía The Tesalia Springs Company S.A., otorgada el veintinueve de marzo del dos mil cuatro, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el diecisiete de septiembre del dos mil cuatro, bajo el repertorio número 025963.-

Con fecha Quito 20 de octubre del dos mil cuatro, queda inscrita la Protocolización de la Junta General de Accionistas de fecha 07 de Abril del dos mil cuatro, efectuada el doce de Octubre del dos mil cuatro ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón.

Con fecha Quito diez de agosto del dos mil cinco, queda inscrita la Protocolización de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 31 de marzo del dos mil cinco, efectuada el veintitrés de mayo del dos mil cinco, ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, referente al Aumento de Capital Suscito y Pagado de la Compañía The Tesalia Springs Company S.A. de conformidad a lo establecido en el Reglamento sobre el procedimiento de aumento del capital social suscrito dentro del autorizado en las compañías anónimas y de economía mixta, contenido en la resolución número 99.1.1.3.0006 de dos de agosto de



The Tesalia Springs Co.

mil novecientos noventa y nueve, publicada en el Registro oficial 252 de once de los mismos mes y año y resolución número 00.Q.IJ.0006 de diecisiete de abril del dos mil, publicada en el Registro Oficial 65 de veintiséis de abril del dos mil.- Se anotó bajo el número de Repertorio 029320.-

Atentamente,

Luis Eduardo Alarcon Villafuerte
Secretario de la Junta

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

Quito, 02 de diciembre de 2005

Marta Zaldumbide Borja de Aguirre
C.I. # 1701569715
Ecuatoriana

Lo enmendado vale ~~X~~

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 inscrita el presente documento bajo el N. 1926 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO