

2010 JAN 14 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.
EXPEDIENTE NÚM. 1088

Guayaquil, 13 de enero 2010

Señores
Intendencia de Compañías de Guayaquil
Ciudad.-

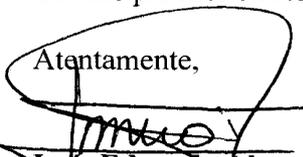
De nuestras consideraciones:

Con la finalidad de cumplir con el **“Instructivo sobre la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuentan con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas”** expedido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., presento lo siguiente:

1. **Formulario de la Superintendencia de Compañías suscrito por el Apoderado de la compañía SOUTHERN BEVERAGES GROUP LLC., accionista de la compañía THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.**
2. **Copia certificada de Comunicación enviada por el Apoderado de SOUTHERN BEVERAGES GROUP LLC y dirigida al representante legal de THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. por la cual se detalla la información requerida en razón del Instructivo dictado por la Superintendencia de Compañías para el presente asunto.**
3. **Copia certificada del Poder Especial que otorga la compañía SOUTHERN BEVERAGES GROUP LLC a favor de Andrés de los Ángeles Suárez Trujillo.**
4. **Copia certificada del Certificado de Good Standing, debidamente apostillado, de la compañía SOUTHERN BEVERAGES GROUP LLC.**

Sírvase proveer en relación al presente asunto.

Atentamente,


Luis Eduardo Alarcón Villafuerte
Gerente General
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.



The Tesalia Springs Co.



Quito, 02 de diciembre del 2005

Señor Ingeniero Don
Luis Eduardo Alarcón Villafuerte
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarme 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 **GERENTE GENERAL DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.** por el periodo 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 decimotercero 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 las 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 Segunda del cantón Quito doctor Vicente Troya Jaramilla 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 inscrita 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 una 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 2001, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y la resolución número 01.000. 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 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 inscrita 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.-

Escritura Pública de 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 Trigesimo 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 Suscrito 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 mil novecientos noventa y nueve, publicada en el Registro oficial 252 de once de las



The Tesalia Springs Co.



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,

Marta Zaldumbide de Aguirre
Marta Zaldumbide de Aguirre
Presidente ad-hoc de la Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de The Tesalia Springs Company S.A.

Quito, 02 de diciembre de 2005

Luis Eduardo Alarcón Villafuerte
Luis Eduardo Alarcón Villafuerte
C.I. # 1705276911
Ecuatoriano

FECHA DE CONSTITUCIÓN:
FECHA DE INSCRIPCIÓN:
FECHA DE PRORROGA DE PLAZO:

Constitución de la Gerencia General de la Compañía
Notaría Trigesima, Cantón Guayaquil, Resolución 0006
del diecisiete de abril del dos mil, publicada en el
Registro Oficial 65 de veintiséis de abril del dos mil
que inscribe el número de Repertorio 029320.
Guayaquil, **28 DIC. 2009**

21 DE JULIO DE 1991
16 DE MARZO DE 1998
17 DE DICIEMBRE DE 1999
Dr. Piero Gaston Ascarit Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el número del Registro de Nombres Tomo **136**

Quito, a **19 DIC 2005**



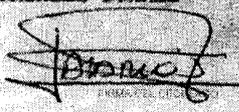
REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y EDUCACION

CIUDADANIA No. 170527691-1

ALARCON VILLAFUERTE LUIS EDUARDO
 PICHINCHA/QUITO/CONOCOTO
 05 AGOSTO 1958
 006- 0006 03981 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1958


 FRENTE DE IDENTIFICACION

ECUATORIANA***** E3343V2242

CASADO JULIA DEL ROSARIO AULESTIA P
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 GALO ALARCON
 ANA VILLAFUERTE
 QUITO 24/08/2002
 24/08/2014

REN 0133321
 Pch


 PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2013

076-0002 1705276911
 NUMERO CEDULA
 ALARCON VILLAFUERTE LUIS EDUARDO

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 CONOCOTO
 PARROQUIA ZONA


 FRENTE DE IDENTIFICACION