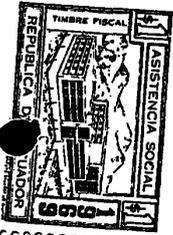




AUMENTO DE CAPITAL

NOTARIA CUARTA

del Dr.

MIGUEL A. ALTAMIRANO A.
Telf. 521-029PALACIO DE JUSTICIA
QUITO.

DE "THE TESALIA SPRINGS COMPANY".- De \$/ 1'090.000,00

~~~~~

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador,

a quince de Diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve;

ante mí el Notario doctor Daniel Belisario Hidalgo y los tes-

tigos que suscriben, comparecen el señor Luis Chiriboga Gan-

gotena, casado y el señor Ricardo Fernández Salvador, casado

también, a nombre y en representación de The Tesalia Springs

Company, en sus calidades de Presidente y Gerente General de

la Sociedad, según lo demuestran los nombramientos que se a-

gregan, procediendo a este acto plenamente autorizados por

el Directorio de dicha Sociedad, en la sesión de trece del

corriente mes cuya Acta se transcribirá más adelante.- Los

comparecientes son mayores de edad y domiciliados en este

Cantón, a quienes conozco, de que doy fé, y dicen: que otor-

gan la presente escritura pública:- P R I M E R O .- Decla-

rando y formalizando el aumento de capital de The Tesalia

Springs Company, en UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL SUCRES, en

los términos de las actas del Directorio de la Sociedad del

diecisiete de Noviembre y trece de Diciembre del año en cur-

so, que se copiarán a continuación, con la parte pertinente

de la Caja, a fin de que todo constituya este instrumento;

y, S E G U N D O .- Aceptando a los suscriptores que se nom-

bran en la segunda de dichas actas.- Hasta aquí las declara-

ciones de los otorgantes; en las que se ratifican.- Las ac-

tas de que más arriba se habla, son del tenor siguiente:-

"Sesión del Directorio del diecisiete de Noviembre de mil no-

1       vecientos cuarenta y nueve.- En Quito a las cinco y media de la

2       tarde y previa convocatoria hecha por el Presidente, se ins-

3       tala la sesión bajo la presidencia del señor Luis Chiriboga

4       Gangotena y con la asistencia de los señores Adriano Cobo, -

5       Gonzalo Ayora y Miguel Angel Alvarez, Vocales, y del Gerente

6       General señor Ricardo Fernández Salvador, quien actúa de Se-

7       cretario.- Conocido el objeto de la misma, se discute amplia-

8       mente el asunto, y entonces el directorio, por unanimidad de

9       votos, resuelve, aumentar el capital de The Tesalia Springs

10       Company, que es ahora el de cuatro millones siete mil sucres,

11       en un millón noventa y tres mil sucres, de suerte que se ele-

12       va a cinco millones cien mil sucres.- Que las nuevas acciones

13       sean nominativas y de a mil sucres cada una.- Que el precio

14       de éstas sea el indicado, pero con el tres por ciento de pre-

15       mio como fondos de reserva, todo de contado.- Que la Gerencia

16       comunique a los accionistas estas resoluciones, a fin de que,

17       por el derecho preferente en la suscripción de que gozan en

18       virtud de los Estatutos, indiquen, en el plazo de ocho días,

19       si desean tomar las nuevas acciones en proporción a las que

20       actualmente poseen, aclarándoseles que su silencio se tendrá

21       como respuesta negativa.- Que por las acciones que no fueren

22       aceptadas por los accionistas, se admitan suscripciones de -

23       terceros asimismo con el tres por ciento de premio.- Una vez

24       escrita esta acta, el Directorio la aprueba y termina la reu-

25       nión.- El Presidente, - L. Chiriboga G.- El Gerente General Se-

26       cretario, - f) R. Fdez. Salvador".- "Sesión del Directorio del

27       trece de Diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.- En

28       Quito, a trece de Diciembre de Mil novecientos cuarenta y nue-

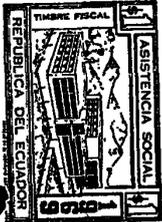


**NOTARIA CUARTA**

del Dr.

MIGUEL A. ALTAMIRANO A.  
Telf. 521-029

PALACIO DE JUSTICIA  
QUITO



1 ve, a las doce del día, en el local de la Sociedad, carrera  
 2 Dieciocho de Septiembre, número quinientos cuarenta y nueve,  
 3 y previa la convocatoria del caso hecha por la presidencia,  
 4 se reúne el Directorio de The Tesalia Springs Co., compuesto  
 5 por los señores: Luis Chiriboga Gangotena, Presidente; Adria-  
 6 no Cobo, Gonzalo Ayora y doctor Eduardo Salazar Gómez, Voca-  
 7 les y Ricardo Fernández Salvador Gerente General.- Dirige la  
 8 sesión el señor Chiriboga Gangotena y actúa de Secretario el  
 9 Gerente General.- El señor Fernández Salvador informa que va-  
 0 rios accionistas no han querido aceptar acciones del aumento  
 1 de capital acordado en la sesión anterior habiéndoseles comu-  
 2 nicado oportunamente el particular; pero que los demás se han  
 3 apresurado a aceptar las que les correspondían y también las  
 4 dejadas por aquellos, pagando de contado sus nuevos aportes;  
 5 de modo que las suscripciones son como sigue:- el doctor E-  
 6 duardo Salazar Gómez trescientos mil sucres; el señor Luis -  
 7 Chiriboga Gangotena ciento setenta mil sucres; el señor Ma-  
 8 nuel María Jaramillo Arteaga ciento ochenta y tres mil sucres;  
 9 la señora María Augusta Urrutia de Escudero ciento un mil su-  
 0 cres; el señor Ricardo Fernández Salvador ciento cuarenta y  
 1 dos mil sucres; el señor Adriano Cobo doce mil sucres; la se-  
 2 ñora Lilian de Cobo ochenta mil sucres; el doctor Jorge Villa-  
 3 gómez Yépez cincuenta mil sucres; el señor Miguel Angel Alva-  
 4 rez veinte mil sucres; el señor Ernest A. Westfried quince -  
 5 mil sucres; la señora Avelina Córdova de Nelson diez mil su-  
 6 cres; el señor Rodolfo Donoso Barba cuatro mil sucres; la se-  
 7 ñorita Inés Donoso Angulo dos mil sucres; la señorita Matil-  
 8 de Donoso Angulo un mil sucres; la señora Mercedes Donoso de

1 Ruiz un mil sucres; la señora Luz María Donoso de Cordovez  
2 un mil sucres; el señor Rodolfo Donoso Angulo un mil sucres.  
3 Total un millón noventa y tres mil sucres que representan  
4 mil noventa y tres acciones.- El Directorio, por unanimidad  
5 de votos, reconoce, aprueba y acepta las suscripciones y en-  
6 tregas detalladas por la Gerencia, y ordena que se otorgue  
7 la respectiva escritura pública y se hagan las diligencias  
8 correspondientes a la perfección del aumento de capital.- U-  
9 na vez suscrita esta acta, el Directorio la aprueba y termi-  
10 na la reunión.- El Presidente, L. Chiriboga G.- El Gerente  
11 General Secretario,- R. Fdez. Salvador".- La parte pertinen-  
12 te de la Caja, es como sigue:- "Mil novecientos cuarenta y  
13 nueve.- Diciembre trece.- Incremento del Capital Fijo, por  
14 un mil noventa y tres acciones de mil sucres, según detalle  
15 del anexo.- S/ 1'093.000,00  
16 Incremento del Fondo Legal de Reserva, con  
17 el tres por ciento de bonificaciones sobre  
18 un millón noventa y tres mil sucres del in-  
19 cremento Capital Social.- " 32.790,00  
20 Detalle de las personas que suscriben Accio-  
21 nes de la nueva emisión:  
22 Trescientas acciones.- Eduardo Salazar Gómez S/ 300.000,00  
23 Ciento ochenta y tres acciones.- M.M.Jarami-  
24 llo A. " 183.000,00  
25 Doce acciones.- Adriano Cobo " 12.000,00  
26 Ochenta acciones.- Lilian de Cobo " 80.000,00  
27 Ciento un acciones.- María A. Urrutia de E. " 101.000,00  
28 Cincuenta acciones.- Jorge Villagómez Yépez " 50.000,00

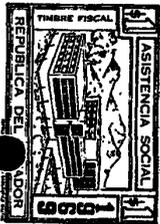


**NOTARIA CUARTA**

del Dr.

MIGUEL A. ALTAMIRANO A.  
Telf. 521-028

PALACIO DE JUSTICIA  
QUITO



|    |                                                                 |            |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Diez acciones.- Avelina Córdova de Nelson s/                    | 10.000,00  |
| 2  | Ciento setenta acciones.- Luis Chiriboga G                      | 170.000,00 |
| 3  | Quince acciones.- Ernet A. Westfried                            | 15.000,00  |
| 4  | Veinte acciones.- Miguel Angel Alvarez                          | 20.000,00  |
| 5  | Ciento cuarenta y dos acciones.- Ricardo                        |            |
| 6  | Fernández Salvador                                              | 142.000,00 |
| 7  | Cuatro acciones.- Rodolfo Donoso Barba                          | 4.000,00   |
| 8  | Una acción.- Matilde Donoso Angulo                              | 1.000,00   |
| 9  | Una acción.- Mercedes Donoso de Ruiz                            | 1.000,00   |
| 10 | Una acción.- Luz M. Donoso de Cordovez                          | 1.000,00   |
| 11 | Dos acciones.- Inés Donoso Angulo                               | 2.000,00   |
| 12 | Una acción.- Rodolfo Donoso Angulo                              | 1.000,00   |
| 13 | La transcripción precedente ha sido hecha, tomándola de los     |            |
| 14 | Libros respectivos que para este efecto me fueron presentados.- |            |
| 15 | Hasta aquí las actas y la parte pertinente de la Caja.- Para    |            |
| 16 | el otorgamiento de esta escritura se observaron los precep-     |            |
| 17 | tos legales del caso; y leída que les fué a los comparecien-    |            |
| 18 | tes, por mí el Notario, en presencia de los testigos que sus-   |            |
| 19 | criben y que concurrieron en unidad de acto, se ratifican y     |            |
| 20 | firman conmigo y con dichos testigos que son los señores Ma-    |            |
| 21 | nuel María de la Torre, Félix Ortega Azcona y Leonidas Garri-   |            |
| 22 | do, de este vecindario y mayores de edad, a quienes conozco,    |            |
| 23 | de que doy fé.- (Firmado).- L. Chiriboga G.- f) R. Fernández    |            |
| 24 | Salvador.- f) Manuel María de la Torre.- f) Félix Ortega Az-    |            |
| 25 | cona.- f) Leonidas Garrido.- El Notario, f) D. B. Hidalgo.-     |            |
| 26 | THE TESALIA SPRINGS COMPANY.- Quito, a once de Mayo de mil      |            |
| 27 | novecientos cuarenta y nueve.- Señor Don Luis Chiriboga Gan-    |            |
| 28 | gotena.- Ciudad.- Muy considerado señor: Cúmpleme llevar a      |            |

1 su conocimiento que la Junta General de Accionistas de The Te-

2 salia Springs Company, en sesión ordinaria de ayer, nombró a

3 usted Presidente de la Compañía.- Atto. y S. S. (f) Ricardo

4 Fernández Salvador, Gerente General.--- THE TESALIA SPRINGS

5 COMPANY.- Quito, a once de Mayo de mil novecientos cuarenta

6 y nueve.- Señor don Ricardo Fernández Salvador,- Ciudad.- ---

7 Muy considerado señor: Cúpleme llevar a su conocimiento que

8 la Junta General de Accionistas de The Tesalia Springs Com-

9 pany, en sesión ordinaria de ayer, nombró a usted Gerente Ge-

10 neral de la Compañía.- Atto y S. S. (f). Luis Chiriboga Gango-

11 tena, Presidente.--- ENMENDADO.- el.- dichas.- Company.- tres.-

12 Miguel Angel.- señor.- Fondo.- Westfried.- mayores.- Compa-

13 ñía.- Springs.- VALE.-

14  
15 Se otorgó ante el

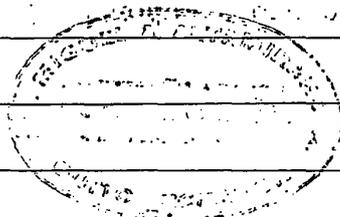
16 Notario doctor Daniel Belisario Hidalgo, cuyo Archivo se ha-

17 lla actualmente a mi cargo.- Confiero esta TERCERA COPIA,

18 en Quito, a veintiocho de Junio de mil novecientos sesenta y

19 nueve.-----

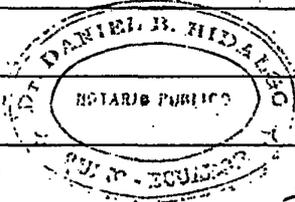
20 *El Notario, Miguel A. Pichincha P.*



Paris

DI  
BI

D. M. J. Hidalgo

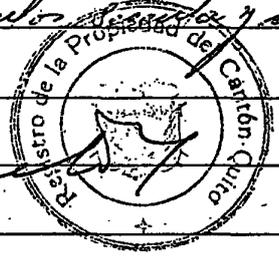


Con fecha veintitres de diciembre  
de mil novecientos once y nueve, se  
halla inscrita la primera copia de la  
presente escritura, a folios treinta y tres  
y dos, número de inscripciones sesenta y seis  
del Registro Mercantil, Tomo Seisenta.

Quito, seis de setiembre de mil novecientos once y cinco.

El Registrador,

M. Palacios



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28