



1 escritura pública otorgada el veinte de febrero de
2 mil novecientos setenta y tres, ante el Notario **03**
3 Segundo Doctor José Vicente Troya Jaramillo, se -
4 cambio la Razón Social de la empresa The Tesalia
5 Springs Company por la de Tesalia Sociedad Anónima.
6 Con posterioridad, se han celebrado y perfeccionado
7 varias escrituras de aumento de capital y reforma
8 de estatutos sociales. Actualmente está vigente la
9 escritura pública otorgada el siete de julio de mil
10 novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Vigé-
11 simo Octavo de Quito, inscrita con el número ciento
12 treinta y siete del Registro Industrial, Tomo vein-
13 te y uno, y se anotó en el Repertorio bajo el nú-
14 mero nueve mil ochocientos siete el cuatro de sep-
15 tiembre de mil novecientos ochenta y nueve. - La Jun-
16 ta General Ordinaria de Accionistas de Tesalia So-
17 ciedad Anónima celebrada el dos de marzo de mil no-
18 vecientos noventa, resolvió aumentar el capital
19 social de Trescientos Sesenta Millones Setenta mil
20 sucres. a Quinientos Cuarenta Millones Ciento Cinco
21 Mil Sucres, en atención al pedido del Banco Central
22 del Ecuador, cuyo texto consta de Fax enviado a -
23 la Compañía que, como requisito para el financia-
24 miento para adquisición de maquinaria y equipos
25 para la Compañía, exige este aumento. T E R -
26 C E R A - A U M E N T O D E
27 C A P I T A L - En razón de lo expuesto, los
28



1 Q U I N T A : A P R O B A C I O N,
2
3 R E G I S T R O Y V I G I L A N -
4 C I A.- Los otorgantes están facultados para
5 solicitar la aprobación y registro de la presente
6 escritura. Consecuentemente, el aumento de capital
7 y la respectiva reforma de estatutos tendrá pleno
8 valor y vigencia de acuerdo al tenor de la antes
9 mencionada Acta de Junta General Ordinaria de Accio-
10 nistas, que atiende el pedido del Banco Central del
11 Ecuador. S E X T A : D O C U M E N -
12 T O S . H A B I L I T A N -
13 T E S.- UNO.- Fax del Banco Central del Ecuador
14 dirigido a Tesalia Sociedad Anónima.- DOS.- Acta
15 de Junta General Ordinaria de Accionistas de Tesalia
16 Sociedad Anónima de dos de marzo de mil novecientos
17 noventa (parte pertinente).- TRES.- Nombramientos
18 registrados e inscritos de Presidente y Gerente Ge-
19 neral de la Compañía señores Licenciado Jaime Acos-
20 ta Velasco y Doctor Jaime del castillo Alvarez, res-
21 pectivamente. Y, CUATRO.- Cuadro de integración
22 de Capital. Usted señor Notario se servirá incorpo-
23 rar las demás cláusulas de estilo.- Firmado) .-
24 Doctor Luis Rene Salazar, Matrícula Profesional
25 Número ciento cinco.- Hasta aquí la minuta.- Para
26 la celebración de la presente escritura pública,
27 se observaron los preceptos legales, y leída que
28 les fue a los comparecientes por mí el Notario,

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

TESALIA S.A.

CUADRO DE INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE LA CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS, POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 1.990, AL TENDR DE LA RESOLUCION NL-89-1-01-3-00019 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

	NOMINA DE ACCIONISTAS	Cédula de Identidad o Pasaporte Nos.	Nacionalidad	Número de Acciones	50% Aumento de Capital	TOTAL ACCIONES
1)	ACOSTA ANDRADE JUAN	170248899-8	Ecuatoriana	736	368	1,104
2)	ACOSTA VELASCO JAIME ENRIQUE	170021685-4		1,828	914	2,742
3)	ALARGON GARBOA ALFREDO	090347031-5		10	5	15
4)	ALBUJA LOPEZ WALTER RODRIGO	170436012-0		62	31	93
5)	ALMEIDA NOROÑA LUIS	170041321-2		160	80	240
6)	ALEXTRANCO ESCOBAR JUAN	170036199-9		20	10	30
7)	ALVAREZ DE AVILES MYRIAM	170229961-9		704	352	1,056
8)	AULES GORDILLO YOLANDA I	170192305-2		92	46	138
9)	ACUÑA PAZMIÑO MANUEL EDUARDO	170039296-0		40	20	60
10)	ANAGO VALENCIA RICARDO	170012326-5		194	97	291
11)	ARGÜERO LOZADA SEGUNDO	170036192-4		4	2	6
12)	ARGÜERO YANCHAPAXI CARLOS	170943991-1		2	1	3
13)	ARGÜERO YUGCHA ALBERTO	170041589-4		4	2	6
14)	ARROBA YANEZ FRANCISCO R.	170283416-7		10	5	15
15)	ARROBA YANEZ RAMON	170041337-8		18	9	24
16)	ARROBA PABLO	170041503-5		20	10	30
17)	ASIMBAYA TORRES FAUSTO R.	170552082-1		10	5	15
18)	ASOCIACION DE EMPLEADOS DE TESALIA			579	289	868
19)	ATTAGA JUAN	170036435-7		200	100	300
20)	AGUIRRE ZALDUMBIDE MARIO	170487757-8		140	70	210
21)	AVILES RICAURTE HUGO	170040447-6		640	320	960
22)	AYORA ARELLANO GONZALO	170170287-8		352	176	528
23)	BARBA EDGAR VINICIO	170251523-3		102	51	153
24)	BARBA DE LA CUEVA GUSTAVO	170701284-3		20	10	30
25)	BARBA DE LA CUEVA ARMANDO	170494673-9		38	19	57
26)	BARRAGAN ROBALINO MARTHA I.	060028036-6		96	48	144
27)	BARROS FUEL JOSE MIGUEL	170438609-1		14	7	21
28)	BARROS PAZMIÑO MANUEL JESUS	170015071-5		24	12	36
29)	BARBA MATEUS MANUEL	170049221-6		200	100	300
30)	BARRENO PROANO LUIS	170036187-4		200	100	300
31)	BASTIDAS BENAVIDES JOSE A.	173736852-5		10	5	15
32)	BATALLAS VALDIVIEZO CESAR A.	170198664-6		2	1	3
33)	BETANCOURT MINO JOSE A.	170171243-0		200	100	300

PASAJES:..... 6.729 3.364 10.093

NOMINA DE ACCIONISTAS		Cédula de Identidad o Pasaporte Nos.-	Nacionalidad	Número de Acciones	50% Aumento de Capital	TOTAL ACCIONES
109)	CANCHIG PÁZMINO JOSE MANUEL	150001798-1	VIENESA	15,677	7,838	23,515
110)	CANCHIG PÁZMINO RAFAEL A.	170381047-1	Ecuatoriana	106	53	159
111)	CARDAS CAIZA LUIS MARCELO	170085944-0	"	30	15	45
112)	CARUA CAIZA JORGE FERNANDO	170783385-2	"	2	1	3
113)	CARUA CAIZA SEGUNDO AMABLE	170350869-5	"	4	2	6
114)	CARUA CAIZA SEGUNDO MANUEL	170185331-7	"	150	75	225
115)	CARUA COLLAHUAZO CARLOS	170266629-6	"	174	87	261
116)	CARUA CH. JOSE VICENTE	170201846-2	"	154	77	231
117)	CARUA ESCOBAR LUIS ALBERTO	170178824-0	"	62	31	93
118)	CARUA ESCOBAR SEGUNDO M.	170041509-2	"	190	95	285
119)	CARUA JACOME LUIS ALFONSO	170504000-2	"	194	97	291
120)	CARUA LOPEZ SEGUNDO CARLOS	170552354-4	"	86	43	129
121)	CARUA SANCHEZ SEGUNDO	170526350-5	"	4	2	6
122)	CANCHIG QUILLUPANGUI LUIS A.	170307389-8	"	42	21	63
123)	CASTRO LUIS HERNAN	170508282-2	"	34	17	51
124)	CAZA FLORES MANUEL A.	170360164-9	"	50	25	75
125)	CAZA GRANJA GUSTAVO ARTURO	170447848-4	"	52	26	78
126)	CEPEDA MANUEL GENARO	170035535-5	"	30	15	45
127)	CEPEDA QUILLUPANGUI SEGUNDO	170402876-8	"	20	10	30
128)	CEPEDA QUILLUDANGUI SEGUNDO	170336753-0	"	14	7	21
129)	CEPEDA VECERO JOSE RICARDO	170035803-7	"	68	34	102
130)	CEVALLOS TOAPANTA DANIEL	170597279-0	"	2	1	3
131)	COSOS AGUILA OSCAR ANTONIO	170398193-9	"	30	15	45
132)	COLA SEGUNDO RAFAEL	170626435-2	"	24	12	36
133)	COLLAHUAZO CHIPUGSI JOSE M.	170441839-9	"	8	4	12
134)	COLLAHUAZO JACOME JORGE	170625861-1	"	48	24	72
135)	COLLAHUAZO S. AMABLE	170209280-8	"	4	2	6
136)	COLLAHUAZO SANCHEZ RAFAEL	170041492-1	"	68	34	102
137)	COLLAHUAZO SUQUILLO MANUEL	170644621-5	"	40	20	60
138)	C.F. COMERCIAL FIDUCIARIA	179009552001	"	4	2	6
139)	CORDOVA ISABEL AGUIRRE DE	170339962-4	"	320	160	480
140)	CRIOLO CAIZA JOSE ROSALINDO	170406582-8	"	2,400	1,200	3,600
141)	CRIOLO LEMA MANUEL FABIAN	170066225-9	"	52	26	78
142)	CRUZ CHONTASI CARLOS	170113886-7	"	4	2	6
143)	CRUZ NELSON OLIVO	170036377-1	"	200	100	300
144)	CUCALON VITERI CARLOS A.	170036377-1	"	154	77	231
145)	CUEVA MORENO CONSUELO	170500353-9	Menor Edad	80	40	120
				44	22	66
PASAN:.....				20,225	10,112	30,337

NOMINA DE ACCIONISTAS	Cédula de Identidad o Pasaporte Mes.-	Nacionalidad	Número de Acciones	50% Aumento de Capital	TOTAL ACCIONES
		VIENEN	20,225	10,112	30,337
145) CUEVA ZARAGOZIN CARLOS A	170035578-5	Ecuatoriana	200	100	300
147) CHACON OSORREZ JORGE E.	170103611-0	"	4	2	6
148) CHACON SAMANIEGO CELSO	010060178-0	"	10	5	15
149) CHANGO-AMAGUANA JUAN-JOSE	170036160-1	"	2	1	3
150) CHANGOLUIZA CANTUNA ALONSO	170761786-4	"	4	2	6
151) CHANGOLUIZA GUALOTUNA SEGUNDO	170305961-6	"	68	34	102
152) CHANGOLUIZA GUALOTUNA CESAR	170637746-0	"	14	7	21
153) CHANGOLUIZA GUALOTUNA ANGEL	170688497-8	"	20	10	30
154) CHANGOLUIZA QUERO JOSE V.	170036082-7	"	94	47	141
155) CHANGOLUIZA VELOZO VICTOR J.	170835599-3	"	4	2	6
156) CHILIG GUANDOHANGA SEGUNDO	170551262-0	"	4	2	6
157) CHILIG PILICUJA JOSE A.	170472692-4	"	52	26	78
158) CHILIG ZURITA CESAR G.	170625016-2	"	20	10	30
159) CHILIG ZURITA FRANCISCO	170010725-1	"	48	24	72
160) CHICIG VICTOR MANUEL	17047189-1	"	52	26	78
161) CHIGUANO JUAN ALONSO	17033118-1	"	2	1	3
162) CHILIG CAIZA MANUEL	170036249-2	"	52	26	78
163) CHIGUANO AGUIRRE IGNACIO	170232545-5	"	34	17	51
164) CHICAIZA ALMACHI MARCO	170532401-7	"	4	2	6
165) CHICAIZA CHICAIZA SEGUNDO A.	170391837-3	"	34	17	51
166) CHICAIZA Q. CESAR AUGUSTO	170318147-0	"	80	40	120
167) CHICAIZA QUIRA JORGE HUGO	170493468-4	"	12	6	18
168) CHIPURSI LUIS	170495732-1	"	44	22	66
169) CHULCA CAIZA SEGUNDO ANIBAL	170707508-9	"	20	10	30
170) DARQUEA MARIA ESPINDOSA DE	170196866-9	"	64	32	96
171) DAVALOS IRENE SALAZAR DE	170223498-8	"	1,600	800	2,400
172) DAVALOS SALAZAR BERNARDO		"	1,600	800	2,400
173) DAVALOS SALAZAR CARMEN MARIA		"	1,600	800	2,400
174) DESO DAVILA CARLOS	170316443-2	"	59	29	88
175) DAVILA MATEUS CARLOS	170041506-8	"	40	20	60
176) DAVILA PEREZ EDWIN FERNANDO	170312610-0	"	82	41	123
177) DEL CASTILLO ALVAREZ JAIME	170040001-1	"	686	343	1,029
178) DE LA CUEVA ANDRADE FANNY	170661704-8	"	2	1	3
179) DE LA CUEVA IBURRIAGA CESAR	170186065-0	"	200	100	300
180) DE LA CUEVA SERRANO ANGEL	170329612-7	"	58	29	87
181) DE LA CUEVA SERRANO ROSA J.	170456770-8	"	90	45	135
182) DE LA CUEVA SERRANO LUIS A.	170338815-5	"	130	65	195
183) DIAZ MOISES MISAEL	100177334-8	"	2	1	3
PASAN:.....			27,316	13,657	40,973

NOMINA DE ACCIONISTAS		Cédula de Identidad o Pasaporte Nos.	Nacionalidad	Número de Acciones	50% Aumento de Capital	Página N° 7 TOTAL ACCIONES
			VIENE:	159,455	79,727	239,182
222)	GALLARDO BARRENO JOSE A	170743826-1	Ecuatoriana	4	2	6
223)	SARCES JINEZ CESAR	180184625-2	"	2	1	3
224)	GRANDA RUBIO FRANCISCO	170335048-6	"	150	75	225
225)	GUERRERO ROBALINO BEATRIZ	170156979-8	"	64	32	96
226)	GUERRERO SEGUNDO ABRAHAM	040064493-6	"	2	1	3
227)	GOMEZ ANDRANGO KIGUEL	100087202-6	"	40	20	60
228)	GONGORA CORREA SANTOS M.	170707501-4	"	5	2	7
229)	GORGIS JOSEPHINE NELSON DE		"	1,280	640	1,920
230)	GUERRA SEGUNDO MARCELO	170823393-5	"	4	2	6
231)	GUERRA VILLEGAS ANGEL E.	170930071-7	"	4	2	6
232)	GUALOTUNA CESAR GONZALO	170449397-0	"	2	1	3
233)	GUALOTUNA CHANGOLUIZA LUIS	170253190-4	"	52	26	78
234)	GUALOTUNA LOPEZ SEGUNDO	170529343-7	"	58	29	87
235)	GUALTIMBA CAIZA POLIVIO	170826427-8	"	4	2	6
236)	GUANOCHIZA JUAN JOSE	170555473-9	"	52	26	78
237)	GUACAPIÑA JOSE LUIS	170036045-4	"	28	14	42
238)	GUANOCHANGA MANUEL	170512652-0	"	78	39	117
239)	GUANOCHANGA CRIOLLO EFRAIN	170474243-4	"	4	2	6
240)	GUANOCHANGA FAJARDO SEGUNDO	170262268-7	"	52	26	78
241)	GUANOCHANGA PAZMINO ANGEL V.	170093893-7	"	58	29	87
242)	GUTIERREZ CUMBAJIN LUIS	170163939-3	"	52	26	78
243)	GUTIERREZ CUMBAJIN SEGUNDO	170077662-6	"	52	26	78
244)	GUTIERREZ VELOZ VICTOR J.	170035505-8	"	14	7	21
245)	GUTIERREZ YANEZ CESAR A.	170526354-7	"	2	1	3
246)	HERNANDEZ ANDINO LUIS	170156998-9	"	224	112	336
247)	HERNANDEZ ALICIA GUADALUPE	170258211-3	"	90	45	135
248)	HINOJOSA CAMPAÑA FAUSTO R.	170361482-4	"	2	1	3
249)	HINOJOSA CAMPAÑA FREDY E.	170253535-0	"	9	4	13
250)	HINOJOSA CAMPAÑA CESAR O.	170036108-0	"	200	100	300
251)	HOYOS HERRERA MANUEL	170403824-7	"	2	1	3
252)	IPO CASTRO JOSE	170401559-1	"	154	77	231
253)	ITURRAGA ERNESTO	170035521-5	"	200	100	300
254)	IZA SIMBAÑA SEGUNDO	170879707-9	"	2	1	3
255)	JACOME CAIZA LUIS ENRIQUE	170444842-6	"	86	43	129
256)	JACOME CALERO JOSE	170441377-0	"	48	24	72
257)	JACOME CALERO RAMON	170424900-0	"	70	35	105
258)	JACOME CHULCA GREGORIO	170235217-0	"	200	100	300

PASAR:..... 162,805 81,401 244,206

NOMINA DE ACCIONISTAS		Cédula de identidad o Pasaporte Nos.-	Nacionalidad	Número de Acciones	50% Aumento de Capital	Página N° 9 TOTAL ACCIONES
297)	MAIGUA TOAPANTA JORGE	170505955-6	VIENESE	167.205	83.601	250.806
298)	MANCHENO ALVAREZ CESAR	170162641-8	Ecuatoriana	52	26	78
299)	MANCHENO CH. CESAR XAVIER	170439992-0	"	800	400	1.200
300)	MANCHENO D. MARIA DOLORES		"	160	80	240
301)	MANCHENO DOMOSO MARTHA		"	160	80	240
302)	MANCHENO ALBUJA MILTON	170036397-9	"	400	200	600
303)	MALDONADO DE ACOSTA LAURA R.	170073306-4	"	40	20	60
304)	MASABANDA EFRAIN FERNANDO	170701856-8	"	640	320	960
305)	MATRUS ZARAGOCIN HECTOR	170228707-7	"	30	15	45
306)	MANTILLA LUIS RAFAEL	170014342-1	"	180	90	270
307)	MANSFIELD MARY P. DE CORDOVEZ	170325465-4	"	21	11	32
308)	MAYORGA MAYORGA ELIEGER J.	170157030-9	"	2.336	1.168	3.504
309)	MEDINA ACOSTA ANGEL MARCEL	170762515-6	"	200	100	300
310)	MERA-MARIN SERGIO ANIBAL	170383643-5	"	2	1	3
311)	MERA NAVARRO MAGDALENA B.	170150408-4	"	5	3	8
312)	MERTZALDE BEDOYA JOSE	170071187-0	"	320	160	480
313)	MINA CUERO DILON ADEMAR	080121345-5	"	94	47	141
314)	MONTALUZA ZARAGOCIN LUIS	170035523-1	"	4	2	6
315)	MONCAYO MARCIA ADELA	180163125-8	"	21	10	31
316)	MONCAYO DÑA RAFAEL	170036155-1	"	2	1	3
317)	MONTESDEOCA PADRO	170040038-3	"	200	100	300
318)	MONTALUZA C. HUMBERTO	170035529-8	"	68	34	102
319)	MOTA ESPARZA LUIS	170557669-0	"	55	27	82
320)	MOTA SANBOVAL CESAR	170035556-1	"	52	26	78
321)	MORALES HERRERA MYRIAM B.	170915003-9	"	194	97	291
322)	MORENO PERALTA ABELARDO	170252386-9	"	2	1	3
323)	MOLINA PILATAXI VICENTE R.	170879678-2	"	52	26	78
324)	MUÑOZ COBEÑA LUIS A.	090851771-7	"	4	2	6
325)	MUÑOZ COBEÑA IDER CLEMENTE	130345384-7	"	14	7	21
326)	MUÑOZ RUBLES WINTER M.	171037454-5	"	20	10	30
327)	MUÑOZ VALENCIA HECTOR HUGO	170066131-5	"	2	1	3
328)	MUÑOZ GUERRA GUSTAVO	100085421-4	"	82	41	123
329)	MORGUITIO CARLOS ABRAHAM	170156960-8	"	48	24	72
330)	MUSO CAIZA LUIS	180064120-9	"	200	100	300
331)	NASCA SIMBAÑA JOSE E.	170338299-2	"	44	22	66
332)	NATANJO PONTON ELSA A.	170959178-6	"	24	12	36
333)	NARANJO TENELEMA MIGUEL A.	170648984-4	"	170	85	255
334)	NAVARRO JARAMILLO RODRIGO	170095984-2	"	10	5	15
				202	101	303
				174.115	87.056	261.171

NOMINA DE ACCIONISTAS	Cédula de Identidad o Pasaporte Nos.-	Nacionalidad	Número de Acciones	50% Aumento de Capital	Página N° 11 TOTAL ACCIONES
		VIEVEN:	184,325	92,161	276,486
372) PREDIOS GLITIG BAJO PREGUISA SA.		Ecuatoriana	191	95	286
373) PERALTA DE TRAVEZ MANJELA	100063413-7	"	82	41	123
374) PILICITA C. RAFAEL	170208184-3	"	34	17	51
375) PILICITA SEGUNDO EUGENIO	170234957-0	"	21	11	32
376) PONCE ANGEL MARCELO	170263123-3	"	84	42	126
377) PINEDA NAVAS LUIS	170156962-4	"	200	100	300
378) PINA CORTEZ CARLOS IVAN	010152939-4	"	2	1	3
379) PORRAS ANGULO MANUEL	180142754-1	"	2	2	6
380) PORRAS ANGULO NESTOR V.	050133667-1	"	2	1	3
381) PORRAS LUIS	170443418-0	"	52	26	78
382) PROANO CUEVA ANIBAL G.	170035415-5	"	102	51	153
383) PROANO DAVILA HAROLD H.	170260975-4	"	4	2	6
384) PROANO FERNANDEZ PIEDAD	170082393-1	"	128	64	192
385) PUNIN ZARC-ROD SACOMON	170394645-7	"	52	26	78
386) PULIAS ROBLES JOSE	100088300-7	"	58	29	87
387) POZO MANUEL MARIA	090019839-1	"	86	43	129
388) PRUNA RADILLO LUIS A.	080066006-0	"	20	10	30
389) QUINALUIZA-CESAR ANIBAL	170762736-8	"	12	6	18
390) DESC. QUILLUPANGUI PEDRO	170080610-0	"	68	34	102
391) DESC-QUINALUIZA HECTOR	170220879-6	"	2	1	3
392) QUIRA MANUEL ISIDORO	170041511-8	"	194	97	291
393) QUINTANA VARGAS LUIS	170237892-5	"	38	19	57
394) QUIHPE DIAZ VICTOR HUGO	170445864-9	"	4	2	6
395) QUINAUCHO SEGUNDO LORENZO	170156977-2	"	200	100	300
396) QUERO CALERO JOAQUIN	170035418-4	"	34	17	51
397) QUERO CALERO SEGUNDO PEDRO	170036210-4	"	200	100	300
398) QUERO GUALOTUÑA SEGUNDO M.	170714308-5	"	20	10	30
399) RAMIREZ VILLALBA LIBORIO	170006407-2	"	210	105	315
400) REINOSO GUANOCHANGA JOSE J.	170157055-6	"	824	412	1,236
401) ROJAS CESAR AUGUSTO	170155976-4	"	194	97	291
402) ROCHA-COLA GERMANICO VINICIO	170762500-8	"	14	7	21
403) ROCHA-COLA VICTOR HUGO	170035750-0	"	68	34	102
404) RODRIGUEZ ELICEO	1700415808-4	"	8	4	12
405) ROMO HERNANDEZ HERNAN R.	040043964-2	"	76	38	114
406) RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN	170562591-9	"	14	7	21
407) RODRIGUEZ VELASTEGUI CESAR	170799697-9	"	14	7	21
408) RODRIGUEZ MANOSALVAS WALTER	170118659-3	"	164	82	246
409) RUEDA VILLAGOMEZ JAIME T.	170051984-4	"	70	35	105
410) RUALEZ MARTINEZ MARCELO	170106659-7	"	612	306	918

PASAR:..... 188,487 94,242 282,729

NOMINA DE ACCIONISTAS		Cédula de Identidad o Pasaporte Mes.-	Nacionalidad	Número de Acciones	50% Aumento de Capital	Página N° 13 TOTAL ACCIONES
449)	TOAZA PAEZ LUIS ANIBAL	170405230-5	VIEVE	192,588	96,293	288,881
450)	TOAZA PAEZ SEGUNDO MANUEL	170035433-3	Ecuatoriana	24	12	36
451)	TORRES LUIS ALFONSO	170255436-9	"	184	92	276
452)	TORRES LUNA SEGUNDO A.	170171122-4	"	80	40	120
453)	TRAVERZ CAMPO JOSE JOAQUIN	100063412-9	"	62	31	93
454)	USIÑA PACLO LUIS	170512295-8	"	86	43	129
455)	VARGAS COLLAHUAZO VALERIO	170041313-9	"	4	2	6
456)	VARGAS GARZON RAUL	170070978-3	"	200	100	300
457)	VARGAS JACOME CLEMENTE	170389811-2	"	20	10	30
458)	VARGAS SAMBACHE MANUEL	170131960-8	"	68	34	102
459)	VARGAS VARGAS JUAN	170418082-5	"	14	7	21
460)	VARGAS VARGAS JOSE MIGUEL	170211234-1	"	48	24	72
461)	VARGAS VARGAS PASCUAL	170041673-6	"	68	34	102
462)	VARGAS SEGUNDO VALERIO	170034514-1	"	2	1	3
463)	VARGOMEZ HURPADO GUSTAVO	170239605-0	"	20	10	30
464)	VELASCO RUIZ JORGE	170348106-7	"	5,344	2,672	8,016
465)	VELAZO VECZO JORGE	170337348-8	"	14	7	21
466)	VELOZO CAMACHO SEGUNDO A.	170100236-0	"	58	29	87
467)	VELOZO CAMACHO RAFAEL	170090923-5	"	170	85	255
468)	VELOZO CAMACHO GABRIEL	170448155-3	"	52	26	78
469)	VELOZO CHANGOLUITZA SEGUNDO	170758787-7	"	24	12	36
470)	VELOZO CHANGOLUITZA LUIS A.	170556144-5	"	52	26	78
471)	VELOZO CHANGOLUITZA ANGEL	170446548-1	"	44	22	66
472)	VILLACIS CANTUNA LUIS A.	170137220-1	"	170	85	255
473)	VIVAS CAZA ANGEL ROSENDO	170430783-2	"	52	26	78
474)	VIVAS CAZA LUIS OSWALDO	170266844-1	"	134	67	201
475)	VILLA JARAMILLO JAIME	170533648-3	"	4	2	6
476)	VIRACOMA CATZA REMIGIO	170598237-7	"	4	2	6
477)	VITERI COLA ARTURO	170335905-7	"	8	4	12
478)	VITERI COLA JUAN SANTIAGO	170475457-9	"	58	29	87
479)	VITERI CARRILLO ANNABELLE	090699420-7	"	6	3	9
480)	VIZUETE ZAMBRANO DAVID	120062942-6	"	10	5	15
481)	WEILBAUER FRANK	170012125-2	"	1,280	640	1,920
482)	YANEZ CRUZ JOSE JULIO	170036142-9	"	40	20	60
483)	YANEZ LANDETA HECTOR	170011801-9	"	38	19	57
484)	YANEZ MANUEL ANTONIO	170035556-1	"	200	100	300
485)	YANGUISELA CHILIG MANUEL	170016704-0	"	162	81	243
486)	YANCHAPAXI FONSECA CESAR	170036252-6	"	68	34	102

PASAN:..... 201,630 100,814 302,444

100-3-147

COMUNICO USTED QUE BANCENTRAL PROCEDE A APROBAR FINANCIAMIENTO
PROYECTO REFERENCIA EN SIGUIENTES TERMINOS:

Aracely Naranjo
Secretaria de Gerencia

y representando a la siguiente accionista:

Sra. Mariana Borja Vda. de Fernández Salvador, con	96	acciones
Sr. Rodrigo Navarro, con	202	acciones

y representando a los siguientes accionistas:

Sra. Amina Beckdach del Castillo, con	1.648	acciones
Niña María José Timpe del Castillo, con	108	acciones
Niño Jaime E. Timpe del Castillo, con	68	acciones
Niño Camilo Timpe del Castillo, con	214	acciones
Sr. Crnel. Oswaldo Lugo Quijano, con	200	acciones

y representando a los siguientes accionistas:

Sra. María Espinosa de Darquea, con	64	acciones
Sra. Matilde Donoso de Freile, con	320	acciones
Sra. Magdalena Mera Navarro, con	320	acciones
Sr. Dr. Gustavo Vasconez Hurtado, con	5.344	acciones
Asociación de Empleados de Tesalia S.A., con	579	acciones
Sr. Hugo Muñoz, con	82	acciones

y representando a los siguientes accionistas:

Sr. Gonzalo Ayora Arellano, con	352	acciones
Sr. Ing. Adolfo Brinkmann, con	736	acciones
Sra. María Piedad Pérez Drouet, con	746	acciones
Sra. Aracely Naranjo de Valdez, con	170	acciones

y representando a los siguientes accionistas:

Sra. Irene Dávalos Salazar, con	1.600	acciones
Sr. Bernardo Dávalos Salazar, con	1.600	acciones
Sra. Carmen María Dávalos Salazar, con	1.600	acciones
Sr. Héctor Ordoñez Peña, con	450	acciones

y representando a los siguientes 14 accionistas:

Sr. Carlos Silva, con	230	acciones
Sr. Francisco Granda, con	150	acciones
Sra. Yolanda Aules, con	92	acciones
Sra. Carmen Jaramillo de Holguín, con	42	acciones
Sr. Doctor Roberto Cañadas, con	122	acciones
Sr. Segundo Fajardo Vargas, con	60	acciones
Srta. Rosa de la Cueva S., con	90	acciones
Sr. Fernando Dávila, con	82	acciones
Sr. Guillermo Flores, con	20	acciones
Sr. Liborio Ramírez Villacís, con	210	acciones
Lcdo. Jaime Jácome, con	210	acciones
Sr. Carlos Piña, con	2	acciones

1887

Sr. Efraín A. Guanochoyanga C.	4	acciones
Sr. Mario León Alvarez, con	10	acciones
Sr. Jorge Fajardo López, con	4	acciones
Sr. José Luis López Vargas, con	30	acciones
Sr. José Luis Lugo Caiza, con	4	acciones
Sr. Segundo Asael Maldonado, con	34	acciones
Sr. Efraín Fernando Masabanda, con	30	acciones
Sr. Ider Muñoz Cobeña, con	20	acciones
Sr. Eduardo Nasca Simbaña, con	24	acciones
Sr. Enrique Nuñez Parra, con	4	acciones
Sr. Moises Misael Díaz, con	2	acciones
Sr. Segundo Iza Simbaña, con	2	acciones
Sr. Carlos Aníbal Jácome Vargas, con	2	acciones
Sr. Eduardo Cañizares, con	50	acciones
y representando a los siguientes 25 accionistas:		
Sr. Angel Guanochoyanga Pazmiño, con	58	acciones
Sr. Angel Velozo Changoluiza, con	44	acciones
Sr. Luis Muso Caiza, con	44	acciones
Sr. Pedro Lugmaña Juña, con	34	acciones
Sr. Luis Gonzalo Caiza, con	34	acciones
Sr. Luis Quintuña Vargas, con	38	acciones
Sr. Angel María Llumigucín, con	38	acciones
Sr. Carlos Rodrigo Espinosa, con	44	acciones
Sr. Esteban Sarche Guayasamín, con	38	acciones
Sr. Luis Misael Flores Ponce, con	38	acciones
Sr. Manuel Acuña Pazmiño, con	40	acciones
Sr. Fausto Ramiro Asimbaya, con	10	acciones
Sr. José Miguel Barros Fuel, con	14	acciones
Sr. José Cabascango Velásquez, con	30	acciones
Sr. Jaime Cadena Cornea, con	30	acciones
Sr. Arturo Caiza Changoluiza, con	30	acciones
Sr. Segundo Caizaluliza Achachi, con	10	acciones
Sr. Luis Aníbal Canchig Q., con	34	acciones
Sr. José Alejandro Canchig Chileg, con	10	acciones
Sr. Rafael Amable Canchig P., con	30	acciones
Sr. Luis Hernán Castro, con	50	acciones
Sr. Gustavo Arturo Caiza Granja, con	30	acciones
Sr. Daniel Cevallos Toapanta, con	30	acciones

Sr. Segundo Aníbal Chulca Caiza, con	20	acciones
Sr. Segundo T. Chileg G., con	4	acciones
Sr. Jorge Collahuazo Jácome, con	4	acciones
Sr. Byron Enríquez Polit, con	24	acciones
Sr. De Jesús Manuel Escobar, con	20	acciones
Sr. César Manuel Gallo Caizaluiza, con	20	acciones
Sr. Víctor J. Gutierrez Veloz, con	14	acciones
Sr. César A. Jácome Paneluiza, con	10	acciones
Sr. Luis Lita Albarrán, con	4	acciones
Sr. Luis Amable de la Cueva, con	130	acciones
y representando a los siguientes 19 accionistas:		
Sr. Alejandro Caiza Cevallos, con	76	acciones
Sr. José Jácome Calero, con	48	acciones
Sr. Segundo Gualotuña López, con	58	acciones
Sr. Manuel Chilig Caiza, con	52	acciones
Sr. Víctor Larco Calispa, con	62	acciones
Sr. Héctor Yáñez Landeta, con	38	acciones
Sr. Juan Saldaña Pacheco, con	52	acciones
Sr. Segundo Sánchez Camacho, con	28	acciones
Sr. Francisco Caiza Vargas, con	72	acciones
Sr. Víctor Taipe Gallardo, con	58	acciones
Sr. Luis Moya Esparza, con	52	acciones
Sr. Juan Obando Vinuesa, con	28	acciones
Sr. Manuel Paneluiza Pilicita, con	52	acciones
Sr. Jorge Maigua Toapanta, con	52	acciones
Sr. César Oswaldo Hinojosa, con	200	acciones
Sr. Gustavo Barba de la Cueva, con	20	acciones
Sr. José A. Gallardo Barreno, con	4	acciones
Sr. Armando Barba de la Cueva, con	38	acciones
Sr. Segundo Manuel Toaza Páez, con	184	acciones
Sr. Segundo Oswaldo Sánchez, con	180	acciones
y representando a los siguientes 17 accionistas:		
Sr. Emilio Caiza Caiza, con	200	acciones
Sr. José Ignacio Caiza LL., con	170	acciones
Sr. José Armando Campaña, con	154	acciones
Sr. Carlos Alberto Londoño, con	120	acciones
Sr. Luis Alberto Cajas Cañar, con	200	acciones
Sr. Tomás Jácome Jácome, con	200	acciones
Sr. Manuel Isidoro Quiña, con	194	acciones

Sr. José Rafael Tltuaña Vargas, con

190 acciones

Sr. Fermin Desc. Caiza, con

190 acciones

Sr. Enrique Caiza Pilaguano, con

180 acciones

Sr. Juan Segundo Jácome Jácome, con

184 acciones

Sr. Rafael Velozo Camacho, con

170 acciones

Sr. Segundo Manuel Carua Caiza, con

174 acciones

Sr. Luis Villacis Cantuña, con

170 acciones

y representando a los siguientes 18 accionistas:

Sr. Manuel Antonio Yáñez, con

200 acciones

Sr. José Julio Sambache Páez, con

194 acciones

Sr. Cristóbal Obando Almeida, con

154 acciones

Sr. Carlos Carua Collahuazo, con

154 acciones

Sr. Segundo Juan Caiza Jácome, con

220 acciones

Sr. Segundo Amable Carua Caiza, con

150 acciones

Sr. Juan Amable Jácome Chulca, con

200 acciones

Sr. Oswaldo Escobar, con

150 acciones

Sr. Luis Olmedio Caiza Gualotuña, con

148 acciones

Sra. Alicia Guadalupe Hernández, con

90 acciones

Sr. Edgar Vinicio Barba, con

102 acciones

Sr. Aníbal Gerardo Proaño Cueva, con

102 acciones

Sr. Jorge Enrique Oviedo, con

62 acciones

Sr. Walter Rodrigo Albuja López, con

62 acciones

Sr. José Vicente Carua Ch., con

62 acciones

Sr. Angel de la Cueva Serrano, con

58 acciones

Sr. Ramón Jácome Calero, con

70 acciones

Sr. Manuel Hoyos Herrera, con

2 acciones

Sr. Augusto Calero Toaza, con

90 acciones

y representando a los siguientes 18 accionistas:

Sr. Gonzalo Caiza Jácome, con

58 acciones

Sr. Luis Aníbal Calero Toaza, con

20 acciones

Sr. José Caiza Villacis, con

52 acciones

Sr. José Llano Jácome, con

52 acciones

Sr. José M. Collahuazo Chipuxi, con

48 acciones

Sr. Víctor Manuel Desc. Chilig, con

52 acciones

Sr. Luis Desc. Porras, con

52 acciones

Sr. Julio Sandoval Rodríguez, con

52 acciones

Sr. César Pastrana Pastrana, con

52 acciones

Sr. Noé Salomón Punín Zare, con

52 acciones

Sr. Francisco Chilig Zurita, con

48 acciones

y representando a los siguientes 17 accionistas:

Sr. José Rafael Canchig Caiza, con
Sr. Fernando Lozada, con
Sr. Segundo Jaime Lujé Sambache, con
Sr. Luis A. Muñoz Cobeña, con
Sr. Miguel A. Naranjo Tenelema, con
Sr. José Guido Olmedo, con
Sr. César Pachacama Montaguano, con
Sr. Segundo M., Quero Gualotuña, con
Sr. Germanico Vinicio Rocha C., con
Sr. Francisco Sánchez Trávez, con
Sr. Luis Aníbal Toaza Páez, con
Sr. Luis Usiña Pallo, con
Sr. Manuel Vargas Sambache, con
Sr. Jorge Velasco Ruiz, con
Sr. Jaime Villa Jaramillo, con
Sr. Segundo Aurelio Lema Germán, con
Sr. Angel Marcelo Medina Acosta, con
Sr. Alfredo Caiza Paneluiza, con

69 acciones
24 acciones
14 acciones
14 acciones
10 acciones
10 acciones
10 acciones
20 acciones
14 acciones
4 acciones
24 acciones
4 acciones
14 acciones
14 acciones
4 acciones
2 acciones
2 acciones
52 acciones

y representando a los siguientes 16 accionistas:

Sr. Luis Arturo Caiza, con
Sr. César Yanchapaxi Fonseca, con
Sr. Segundo Changoluiza Gualotuña, con
Sr. Amable Collahuazo Sambachi, con
Sr. Pedro Desc. Quillupangui, con
Sr. Carlos Toaza Gualotuña, con
Sr. José Miguel Vargas Vargas, con
Sr. Segundo Cepeda Quillupangui, con
Sr. José Julio Caiza Liumiuxi, con
Sr. Carlos Augusto Caiza Quero, con
Sr. Segundo Emilio Caiza, con
Sr. Luis Alberto Lujé Chipuxi, con
Sr. Clemente Vargas Jácome, con
Sr. Valerio Calero Laichimbo, con
Sr. César Caiza Cevallos, con
Sr. Julio Escobar Quiña, con
Sr. Juan Santiago Viteri Cola, con

68 acciones
68 acciones
68 acciones
68 acciones
68 acciones
68 acciones
68 acciones
68 acciones
86 acciones
68 acciones
68 acciones
68 acciones
68 acciones
68 acciones
68 acciones
102 acciones
58 acciones

y representando a los siguientes 12 accionistas:

1603

Comprobado el quórum el señor Presidente, Lcdo. Jaime Acosta Velasco, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria: actúa como Secretario el Dr. Jaime del Castillo A., Gerente General de la Empresa.

Asiste el Comisario Sr. Alfonso Rodríguez y el Auditor Externo señor José Rafael Sáenz Velasco. Se excusa el Sr. Miguel Saona, por encontrarse enfermo.

A pedido de la Presidencia, el Secretario procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General que dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TESALIA SOCIEDAD ANONIMA"

De conformidad con las disposiciones legales y los Estatutos de la Compañía, convoco a los señores Accionistas de TESALIA S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día Viernes 2 de Marzo de 1990, a las 16h00 (4:00 p.m.) en el local situado en la Calle Pujilí 123 y Teodoro Gómez de la Torre (San Bartolo) de esta ciudad de Quito, para tratar exclusivamente los siguientes puntos:

1. Conocer el informe de los Administradores, del Auditor Externo y de los Comisarios, dictar las resoluciones correspondientes;
2. Conocer y estudiar el Balance Anual;
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;
4. Nombrar Presidente, Gerente General, 3 Vocales Principales y Suplentes;
5. Nombrar Comisarios Principales y Suplentes; fijar sus remuneraciones por el período 1990 - 1992;
6. Resolver acerca del Aumento de Capital y Reformas del Estatuto.

El Balance al 31 de Diciembre de 1989, y los informes de los señores Administradores, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Gerencia de la Compañía, Calle Pujilí 123 a partir del 19 de Febrero de 1990.

Se convoca especial e individualmente a los señores Comisarios de la Compañía, Sr. Miguel Saona y Sr. Alfonso Rodríguez y al señor Auditor Externo, Sr. José Rafael Sáenz Velasco.

LCDO. JAIME ACOSTA VELASCO
PRESIDENTE

Esta Convocatoria fue publicada en el Diario el Comercio los días 19 y 20 de Febrero de 1990, en la Página de Economía.

El señor Presidente dispone dar lectura al Dictamen (Informe) del Auditor Externo y pone a consideración de la Junta. La Gerencia da lectura al Dictamen del Auditor Externo que dice:

ANEXO EL DICTAMEN (INFORME) DEL AUDITOR EXTERNO

La Junta General aprueba el Dictamen del Auditor Externo en forma unánime. Se deja constancia del voto salvado de Directores y Administradores de la Empresa.

El señor Presidente dispone dar lectura al Balance al 31 de Diciembre de 1989. El Dr. del Castillo solicita al Sr. Estrella, Contador General de Tesalia, que de lectura al Balance cortado al 31 de Diciembre de 1989.

ANEXO EL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989

El Balance al 31 de Diciembre de 1989 es aprobada por la Junta General por unanimidad. Salvan su voto los señores Directores y Administradores de la Empresa.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Reparto de Utilidades anuales del ejercicio económico de la Empresa de 1989.

El Directorio insinúa a la Junta General el pago del 25% incluido impuestos.

ANEXO LA SUGESTION PARA LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 1989

El Ing. Fausto Fernández Salvador solicita la palabra para manifestar que: " en la nueva Ley Tributaria, no se paga impuestos sobre los dividendos".

El Sr. Gerente General le indica que esta disposición rige a partir de 1990.

La Junta General aprueba la moción presentada del pago de un dividendo del 25% incluido impuestos en forma unánime. Salvan su voto los señores Directores y Administradores de la Empresa.

El Sr. Oswaldo Sánchez solicita la palabra para manifestar que: "hace extensible su felicitación al Sr. Presidente, Sr. Gerente, señores Directores, señores Accionistas y Trabajadores por la gestión realizada en el período 1989 - 1990. Añade que se ve claramente que este año ha sido sumamente difícil, pero es satisfactorio para todos los trabajadores que hemos salido avantes y resultado de ello son las

al señor Presidente y si la Junta lo aprueba que se considere como moción previa la propuesta del señor Jorge Salazar.

El señor Presidente expresa: "con el debido respeto que se merecen los señores Accionistas, se debe respetar el Orden del Día, porque así esta convocada la Junta, y se tiene que respetar el orden de la Convocatoria, para evitar la nulidad de la Junta".

El señor Presidente pone a consideración de la Junta el nombramiento de Presidente y Gerente General:

El señor Peter Maynard propone la reelección del señor Presidente Lcdo. Jaime Acosta Velasco y del señor Gerente General al Dr. Jaime del Castillo A., por un período de dos años.

La Sra. María Fernández Salvador de Maynard apoya la moción del Sr. Maynard.

La Junta General se pronuncia por unanimidad por la reelección como Presidente al Lcdo. Jaime Acosta Velasco y como Gerente General al Dr. Jaime del Castillo A. por un período de dos años. Salvan su voto los señores Directores y Administradores de la Empresa.

El Lcdo. Jaime Acosta Velasco agradece a la sala la reiterada confianza que se han dignado depositar en su persona y de manera especial las bondadosas frases que el señor Doctor Jaime del Castillo ha consignado en su informe. "Lo único que trato y puedo ofrecer reiteradamente a todos vosotros en todo momento, es ser leal a la memoria del señor Don Ricardo Fernández Salvador, inspirador, realizador de ésta Empresa. Mi modesta colaboración a los afanes, al esfuerzo del señor Gerente General, de los señores Directores y de todo el personal de Empleados y Trabajadores. Haciendo los votos más fervientes para que la Empresa pueda seguir su ruta ascendente que constituye un ejemplo y porque no decirlo en las épocas actuales, una excepción; situación que muchas empresas quisieran tener y que anhelo que Tesalia continúe en ese liderazgo".

El Dr. Jaime del Castillo agradece a la Junta por haber reelegido y expresa que trabajará con la misma mística y con los mismos principios, para hacer honor al nacimiento y a la vida de ésta Empresa.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta el nombramiento de 3 Vocales Principales:

Primer Vocal Suplente: Sra. Mary P. Mansfield de Cordovez
Segundo Vocal Suplente: Sr. Mario Aguirre Zaldumbide
Tercer Vocal Suplente: Sr. José María Uribe

La lista se aprueba por unanimidad. Salvan su voto los señores Directores y Administradores.

El señor Presidente pide a la Asamblea designar 2 Comisarios Principales y 2 Comisarios Suplentes:

El señor Jorge Salazar propone la reelección del señor Miguel Saona y del señor Alfonso Rodríguez.

La sala aprueba por unanimidad la moción del señor Jorge Salazar. Salvan su voto los señores Directores y Administradores.

El señor Julio Reinoso propone la reelección del señor Jorge Flores y del señor Luis Mesías Barriga como Comisarios Suplentes.

La Junta General se pronuncia en forma unánime. Salvan su voto los señores Directores y Administradores de la Empresa.

El señor Gerente General manifiesta que ha sido tradición en la Empresa, que el Directorio establezca las remuneraciones de los señores Administradores y consulta a la Junta si aprueban que se continúe con ésta costumbre.

La Junta General aprueba por unanimidad que el Directorio establezca las remuneraciones que tienen que percibir los señores Administradores. Salvan su voto los señores Directores y Administradores de la Empresa.

Las Sra. María Fernández Salvador de Maynard solicita la palabra para manifestar que: "agradece a los señores Accionistas por haber elegido Primer Vocal del Directorio y que entiende la preocupación de los señores Trabajadores. Pone a disposición de los Trabajadores todo su esfuerzo para trabajar en beneficio de la Empresa, como lo hizo su Padre Don Ricardo Fernández Salvador".

El señor Presidente dispone se pase a tratar el punto sobre Aumento de Capital y Reformas del Estatuto, por cuanto el Banco Central a condicionado el préstamo para adquirir la maquinaria a un Aumento de Capital.

El señor Vicente Estrella sugiere lo siguiente: "Una vez que se conoce la situación económica favorable de la Compañía, por una parte y por otra que habiendo el Banco Central condicionado el préstamo para adquirir la maquinaria a un Aumento Capital de S/. 516'035.000,00, sugiere a la Junta General un Aumento de Capital de S/. 180'035.000,00, monto divisible y equivalente al 50% de las acciones de la Compañía. Por lo tanto, considera que se debe elevar el Capital Social de Tesalia por un monto considerable mediante la CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS. Por consiguiente, propone que se eleve el Capital Social de la Compañía hasta la suma de S/. 540'105.000,00. Consecuentemente el incremento será de S/. 180'035.000,00".

La Presidencia pone a consideración de la Junta la recomendación del Sr. Vicente Estrella, la misma que es aprobada sin observaciones. Salvan su voto los señores Directores y Administradores de la Empresa.

El accionista Sr. Vicente Estrella pide que por aceptada la moción, se reforme el Estatuto Social en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía es de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO CINCO MIL SUCRES (S/. 540'105.000,00), dividido en quinientas cuarenta mil ciento cinco acciones nominativas, ordinarias, de un mil sucres cada una, numeradas del 000001 al 540.105".

Además pide que se autorice a sus personeros Sr. Lcdo. Jaime Acosta Velasco y Dr. Jaime del Castillo A., *Presidente y Gerente General, respectivamente, para que suscriban la correspondiente escritura pública e intervengan en todo lo que sea necesario hasta el perfeccionamiento legal del Aumento de Capital, quienes pondrán especial cuidado en la distribución e integración de las nuevas acciones.*

La Junta General aprueba por unanimidad la moción sobre el Aumento de Capital y Reforma pertinente del Estatuto Social de la Compañía Tesalia S.A., en la forma planteada y autoriza a los señores Lcdo. Jaime Acosta Velasco y Dr. Jaime del Castillo, *Presidente y Gerente, respectivamente, para que realicen la distribución e integración de las nuevas acciones, como para que suscriban la correspondiente escritura pública y todos y cada uno de los documentos que son necesarios, como que intervengan en todas las gestiones del caso hasta el perfeccionamiento legal del Aumento de Capital.*

Tesalia S.A.

Domicilio: Pujili 131
(San Bartolo)
Postal: P. O. Box 2880
Cable: Tesalia

Quito - Ecuador

2 Bonos

162-878

169-679

072-90

Marzo 5 de 1990

Licenciado
JAIME ACOSTA VELASCO
Presente

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Tesalia Sociedad Anónima, reunida en nuestro local el día 2 de Marzo de 1990, designó a Usted, por unanimidad, Presidente, por el período comprendido del 2 de Marzo de 1990, hasta la fecha de reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 1992.

De Usted, atentamente,

Por TESALIA S.A.

[Firma]
Dr. Jaime del Castillo A.
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO

AN.

Acepto la designación de Presidente que consta en este documento y tomo posesión del cargo.

Quito, 5 de Marzo de 1990

[Firma]
Ldo. Jaime Acosta Velasco

Fecha de constitución de la Compañía, Julio 21 de 1921. Fecha de inscripción en el Registro Mercantil, Marzo 16 de 1973, bajo el número 452 del Registro Mercantil, tomo 104.

Nota: El Dr. Jaime del Castillo, en su calidad de Gerente General, es el representante legal y extrajudicial de la Compañía. La Escritura de Constitución se realizó en la Notaría Cuarta, del Dr. Daniel B. Hidalgo.

Aclárase que la Escritura de Constitución de la Compañía, de Julio 21 de 1921, celebrada en la Notaría del Dr. Daniel B. Hidalgo, se halla inscrita en el Registro de la Propiedad, el 8 de Agosto de 1921, bajo el número 185, en los folios 90 al 94 inclusive.

Tesalia S. A.

24

261-878

Teléfonos:

269-679

Domicilio: Pujili 123
(San Bartolo).
Postal: P. O. Box 2840
Cable: Tesalia

Quito - Ecuador

071-90

Marzo 5, 1990

Señor Doctor
JAIME DEL CASTILLO ALVAREZ
Presente

Señor Doctor:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Tesalia Sociedad Anónima, en sesión del 2 de Marzo del presente año, tuvo el acierto de designar a Usted como Gerente General con todas las atribuciones que le conceden los Estatutos de la Sociedad, para el período comprendido del 2 de Marzo de 1990 hasta la fecha de reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 1992.

En la calidad indicada, Usted tiene la representación legal y extra-judicial de la Compañía.

De Usted, atentamente,

Ldo. Jaime Acosta Velasco
PRESIDENTE

AN.

Acepto la designación de Gerente General que consta en este documento y tomo posesión del cargo.

Quito, 5 de Marzo de 1990

Dr. Jaime del Castillo A.

Fecha de constitución de la Compañía: Julio 21 de 1921. La Escritura de Constitución se celebró en la Notaría Cuarta del Cantón Quito, del Dr. Daniel B. Hidalgo. Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: Marzo 16 de 1973, bajo el número 452 del Registro Mercantil, tomo 104.

Nota: Aclárase que la Escritura de Constitución de la Compañía, de Julio 21 de 1921, celebrada en la Notaría del Dr. Daniel Belizario Hidalgo, se halla inscrita en el Registro de la Propiedad, el 8 de Agosto de 1921, bajo el número 185, en los folios 90 vuelta al 94 inclusive.

25

TESALIA S.A.

RESUMEN DEL SUPERAVIT DE CAPITAL POR REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS PARA CAPITALIZACION ACORDADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CLASE DE ACTIVOS	SALDO ULTIMA CAPITALIZACION	SUPERAVIT POR REVALORIZACION AÑO 1.986	DEPRECIACIONES	SALDO ACUMULADO	SUPERAVIT POR REVALORIZACION AÑO 1.987	DEPRECIACIONES	SALDO ACUMULADO
INSTALACIONES	368,37	51'695.619,56	11'928.038,67	31'767.581,26	81'105.286,89	9'109.842,91	81'773.397,24
MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.054,52	48'037.737,53	15'394.105,26	32'646.686,79	68'371.708,22	24'917.681,06	76'100.713,95
MUEBLES Y ENSERES	522,18	8'801.093,83	3'205.806,59	5'598.009,42	12'554.930,48	5'129.118,05	13'021.821,85
EQUIPO DE TRANSPORTE	1.332,30	28'344.357,67	9'548.093,51	18'797.366,46	45'759.356,74	15'745.883,14	48'811.070,06
HERRAMIENTAS	99,38	2'048.355,06	462.238,42	1'586.216,02	3'374.501,48	869.136,93	4'091.580,57
S U M A N :	5.376,75	92'927.163,65	30'538.078,45	62'394.461,95	138'165.783,81	49'761.662,09	150'798.583,67

CLASE DE ACTIVOS	SUPERAVIT POR REVALORIZACION AÑO 1.988	DEPRECIACIONES	SALDO ACUMULADO	SUPERAVIT POR REVALORIZACION AÑO 1.989	DEPRECIACIONES	SALDO ACUMULADO
INSTALACIONES	52'145.748,97	9'470.387,34	51'678.758,87	46'566.744,87	16'937.101,97	81'078.401,77
MAQUINARIA Y EQUIPOS	214'109.659,68	56'061.641,10	234'148.732,53	182'304.251,49	89'636.394,70	331'816.589,32
MUEBLES Y ENSERES	39'653.548,33	11'215.509,23	48'459.860,95	34'475.372,03	16'687.874,44	59'247.358,54
EQUIPO DE TRANSPORTE	147'992.640,32	37'400.127,35	189'403.583,03	71'029.107,71	229'333.311,48	7'099.379,26
HERRAMIENTAS	11'430.678,59	2'070.189,39	13'452.069,77	9'884.379,76	3'054.553,70	20'281.895,83
S U M A N :	465'332.275,89	116'217.854,41	499'913.005,15	344'259.855,86	344'649.236,29	499'523.624,72

TESALIA S. A.

Director General

50

1 Z O N : Cumpliendo lo dispuesto por la Superintendencia de -
2 Compañías en su Resolución No. 936 de 29 de Junio del pre -
3 sente año, anote al margen de la escritura celebrada el 21 de
4 Julio de 1.921 por la que se constituyó la Compañía THE TESA
5 LIA SPRINGS COMPANY, que ha proeedido al aumento del capital
6 y a la reforma de los Estatutos en virtud de dicha Resolu -
7 ción . - Quito, lunes dos de Julio de mil novecientos noven -
8 ta . -

10
11
12 DR. EDMUNDO GUEVA GUEVA

13 NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO

14 DR. Edmundo Gueva G. NOTARIO
15 QUITO - ECUADOR