

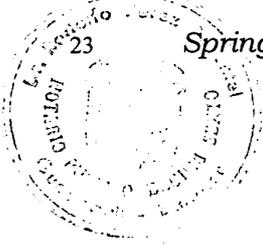


Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario X V I del Cantón
Guayaquil

**ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO
DE DENOMINACION SOCIAL DE
LA COMPAÑIA TESALIA S.A. Y
ADOPCION DE LA NUEVA
DENOMINACION SOCIAL QUE ES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY
S.A. Y REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL. -**

CUANTIA: INDETERMINADA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy cinco de febrero del año dos mil uno, ante mí, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL, NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO DE GUAYAQUIL**, comparece el señor Don **LUIS EDUARDO ALARCON VILLAFUERTE**, por los derechos que representa de **TESALIA S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma, conforme lo acredita con la copia certificada de su nombramiento que se agrega como documento habilitante, quien declara ser de estado civil casado, Ingeniero Químico, domiciliado en la ciudad de Quito, de tránsito por esta ciudad, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura de cambio de denominación social, adopción de la nueva denominación social que es The tesalia Springs Company S.A. y reforma del estatuto social a la que



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Dr. Alarcon

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario X V I del Cantón
Guayaquil

1 *procede con amplia y entera libertad y para su otorgamiento me*
2 *presenta la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el*
3 *registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase otorgar una*
4 *escritura pública en la que conste el cambio de denominación*
5 *social de Tesalia S.A. y la adopción de la nueva denominación*
6 *social que es The Tesalia Springs Company S.A. y reforma del*
7 *estatuto social.. PRIMERA: INTERVINIENTES.- Comparece el*
8 *señor Ingeniero Don LUIS EDUARDO ALARCON VILLAFUERTE,*
9 *en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía*
10 *TESALIA S.A. parte a la que en lo sucesivo podrá denominarse*
11 *como "La compañía " o " THE TESALIA SPRINGS*
12 *COMPANY".- SEGUNDA: ANTECEDENTES: Uno) Aprobación*
13 *de la Superintendencia de Compañías de la nueva*
14 *denominación social The Tesalia Springs Company S.A.- -*
15 *Con fecha dos de enero del año dos mil uno, mediante*
16 *comunicación suscrita por el señor Luis Eduardo Alarcón como*
17 *Gerente General y del señor Santiago Jiménez Giusti como*
18 *Procurador Judicial, dirigida al señor Doctor Don Xavier Muñoz*
19 *Chávez como Superintendente de Compañías, la actual*
20 *administración de Tesalia solicitó al organismo de control que se*
21 *apruebe y reserve la denominación social The Tesalia Springs*
22 *Company para el nuevo nombre que se adoptaría para la*

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario X V I del Cantón
Guayaquil

1 para el nuevo nombre que se adoptaría para la empresa Tesalia
2 S.A y el señor Doctor Víctor Cevallos Vásquez como Secretario
3 General de la Superintendencia de Compañías, dentro del
4 trámite número uno cero uno dos uno nueve ocho, mediante oficio
5 del doce de enero del año dos mil uno, aprobó dicha solicitud y
6 consecuentemente el cambio del nombre constituido que es
7 Tesalia S.A. por **el The Tesalia Springs Company S.A.**,
8 conforme consta en la copia del referido oficio que se agrega como
9 documento habilitante a esta escritura. **Dos)** La junta general
10 extraordinaria de accionistas de Tesalia S.A., en sesión
11 celebrada en la ciudad de Quito el día diecinueve de enero del
12 año dos mil uno, conforme consta en la copia certificada del acta
13 de junta general adjunta, aprobó el cambio de la denominación
14 social actual que es Tesalia S.A. y la adopción del nuevo nombre
15 que es **"The Tesalia Springs Company S.A. " TERCERA :**
16 **DEL CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DE TESALIA S.A. Y**
17 **DE LA ADOPCION DE LA NUEVA DENOMINACION SOCIAL**
18 **QUE ES THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. Y REFORMA**
19 **DE ESTATUTO SOCIAL.** Con tales antecedentes y cumpliendo
20 instrucciones dadas por la propia junta general extraordinaria de
21 accionistas de Tesalia S.A. se procede a efectuar el cambio de la
22 denominación social actual que es Tesalia S.A. y **ha adoptado** el



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decano del Cantón Guayaquil

R. Pérez P.

A

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario X V I del Cantón
Guayaquil

1 nuevo nombre o denominación social aprobado por la junta
2 general extraordinaria de accionistas de la empresa que es The
3 Tesalia Springs Company S.A. y consecuentemente se procede a
4 reformar el estatuto social en su artículo primero que dirá lo
5 siguiente: "La sociedad anónima está constituida en Quito por
6 escritura pública otorgada ante el escribano Don Fernando Avilés
7 Flores el veintinueve de julio de mil novecientos veintiuno y su
8 denominación social es la de The Tesalia Springs Company S.A.
9 y se regirá por el presente estatuto social, la Ley de Compañías y
10 las demás leyes y normas jurídicas pertinentes "**CUARTA : DE**

11 **LA AUTORIZACION PARA LA INSTRUMENTACION LEGAL DE**
12 **ESTA ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL.**

13 El Gerente General y la propia junta general extraordinaria de
14 accionistas de la empresa autorizan expresamente al Abogado
15 Santiago Jiménez Giusti, para que en nombre y representación de
16 Tesalia S.A. y como su Procurador, proceda a someter la presente
17 escritura al conocimiento y a la aprobación de la
18 Superintendencia de Compañías y una vez aprobada y concluido
19 el trámite establecido en la Ley de Compañías y en su respectiva
20 reglamentación, proceda a inscribirlas en el Registro Mercantil del
21 cantón Quito. Se agregan como documentos habilitantes a la
22 presente escritura, el nombramiento del Gerente General de

SANTIAGO JIMÉNEZ GIUSTI
ABOGADO

02 de enero de 2001

GG-0001-2001

0000004

Señor Doctor

Xavier Muñoz Chávez

Superintendente de Compañías

Quito-Ecuador

Ref : Aprobación de nueva denominación social de Tesalia S.A.

De mis consideraciones :

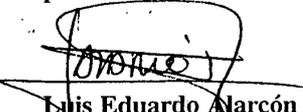
En mi calidad de Gerente General, recientemente designado por la junta general extraordinaria de accionistas de Tesalia S.A. celebrada en la ciudad de Quito el pasado 28 de noviembre del 2000, concurro ante usted, para informar a usted que la nueva administración de la empresa ha decidido convocar a una junta general de accionistas de Tesalia S.A. para el día 16 de enero del 2001 con la finalidad de aprobar el cambio de denominación social y la asignación de una nueva y, por este motivo, deseamos consultarle previamente si es que es factible legalmente que, previo a los trámites y al cumplimiento de los requisitos legales, nuestra empresa cambie la denominación social actual por la de THE TESALIA SPRINGS COMPANY que es la antigua denominación social ?

Apreciaríamos mucho, se sirva hacernos saber su valiosa opinión en este sentido y en caso de ser favorable, se sirva entregarnos una certificación en ese sentido y una certificación sobre la aprobación de la denominación social THE TESALIA SPRINGS COMPANY a favor de nuestra empresa.

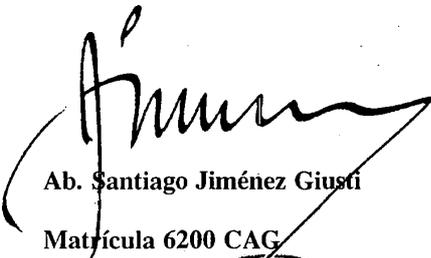
Autorizo a Don Santiago Jiménez Giusti, nuestro Abogado y Procurador Judicial a retirar dicha certificación.

Atentamente,

p. Tesalia S.A.


Luis Eduardo Arcón Villafuerte

Gerente General


Ab. Santiago Jiménez Giusti

Matrícula 6200 CAG





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 1012198

Tipo de Trámite: Cambio Nombre Constituido

Señor: JIMENEZ GACITUA LUIS HUMBERTO

Fecha Reservación: 12/01/2001

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA
1088 TESALIA SA

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL **12/04/2001**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


DR. VICTOR CEVALLOS VASQUEZ
SECRETARIO GENERAL

Dono Mercantil: Para preparar el informe sobre el cambio de denominación para aprobación o negativa

SANTIAGO JIMÉNEZ GIUSTI

ABOGADO

11-I-2001
Señor Intendente Judicial - Para su conocimiento

541000005

02 de enero de 2001

8-I-2001

GG-0001-2001

Señor Doctor

Xavier Muñoz Chávez

Superintendente de Compañías

Quito-Ecuador

Lo que se solicita en este oficio, es la aprobación de la denominación que adoptaría TESALIA S.A. En consecuencia, se solicita le correspondiente resolver a la Unidad a su cargo.

9-Enero 2001

Ref : Aprobación de nueva denominación social de Tesalia S.A.

De mis consideraciones :

En mi calidad de Gerente General, recientemente designado por la junta general extraordinaria de accionistas de Tesalia S.A. celebrada en la ciudad de Quito el pasado 28 de noviembre del 2000, concurro ante usted, para informar a usted que la nueva administración de la empresa ha decidido convocar a una junta general de accionistas de Tesalia S.A. para el día 16 de enero del 2001 con la finalidad de aprobar el cambio de denominación social y la asignación de una nueva y, por este motivo, deseamos consultarle previamente si es que es factible legalmente que, previo a los trámites y al cumplimiento de los requisitos legales, nuestra empresa cambie la denominación social actual por la de THE TESALIA SPRINGS COMPANY que es la antigua denominación social ?

Apreciaríamos mucho, se sirva hacernos saber su valiosa opinión en este sentido y en caso de ser favorable, se sirva entregarnos una certificación en ese sentido y una certificación sobre la aprobación de la denominación social THE TESALIA SPRINGS COMPANY a favor de nuestra empresa.

Autorizo a Don Santiago Jiménez Giusti, nuestro Abogado y Procurador Judicial a retirar dicha certificación.

Atentamente,

p. Tesalia S.A.

Luis Eduardo Alarcón Villafuerte

Gerente General

Ab. Santiago Jiménez Giusti

Matrícula 6200 CAG

109 ENE 16 4 46 2001

0906968260



23 ENE 2001

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexo
del Cantón Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 1012198 Señor: JIMENEZ GACITUA LUIS HUMBERTO

Fecha Reservación: 11/01/2001.

1.- THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

20212	PALMS SPRINGS CIA LTDA
1010863	GALAPAGOS SPRINGS GALAPINGS S.A
99168	YAKU SPRINGS COMPANY C.A.
1088	TESALIA SA

María Montserrat Polanco De Ycaza
REGISTRO DE SOCIEDADES



1

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TESALIA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA VIERNES 19 DE ENERO DE 2001

En la ciudad de **San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano**, hoy viernes 19 de enero de 2001, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de Tesalia S.A., ubicado en la ciudad de Quito en la calle Pujilí número 123 y Teodoro Gómez de la Torre, se reúnen y concurren a la junta general extraordinaria de accionistas de **Tesalia S.A.** los siguientes accionistas: Por la compañía **Baxi Limited** comparece su apoderado señor Don Ernesto Estrada Fernández - Salvador, representando a 1'422.470 acciones; por la compañía **Fidelux S.A.** el señor Don Andrés Fernández - Salvador Zaldumbide, representando a 385.794 acciones; la **señora Mónica Fernández - Salvador** representando a 7.103 acciones; la **señora Marta Zaldumbide de Aguirre** representando 158.397 acciones; y, el **señor Don José Julio Reinoso Guanochanga** representando 2.052 acciones.

000006

Se encuentran presentes 5 accionistas que representan **1'975.816** acciones en el capital social de Tesalia S.A., esto es, se encuentra presente y reunido el **94.56302%** del capital social suscrito de Tesalia S.A. Todos los accionistas que concurren a esta junta de Tesalia S.A. suscriben la lista de asistentes, quienes concurren a la presente junta en base a la convocatoria del 5 de enero de 2001, efectuada por el señor Luis Eduardo Alarcón como Gerente General de Tesalia S.A., la misma que consta publicada el día sábado 6 de enero de 2001, en la pagina A7 de la edición del Diario EL COMERCIO, que edita en la ciudad de Quito.

Preside la junta general extraordinaria de accionistas, el señor Don Andrés Fernández - Salvador Zaldumbide como presidente de Tesalia S.A. y actúa como secretario Ad-Hoc de la misma, el señor Abogado Santiago Jiménez Giusti, por así haberlo acordado por unanimidad los accionistas de Tesalia S.A. concurrentes a la presente junta.

Antes de declarar instalada la junta, el secretario de la misma, forma la lista de los accionistas asistentes a la presente junta. Una vez formada la lista de asistentes, en la que están incluidos los propietarios tenedores de las acciones que constan inscritos como tales en el libro de acciones y accionistas presentes y representados, la clase y valor de las acciones y el numero de votos que les corresponden, el presidente de la junta, dispone que por secretaria y en aplicación del reglamento de Juntas Generales expedido por la superintendencia de Compañías, se constate el número de accionistas de Tesalia S.A. asistentes a la presente junta y que tengan derecho a voto. Revisada la lista de asistentes y en base a los registros e inscripciones del libro de acciones y accionistas de Tesalia S.A., se constató que concurren a la presente junta de accionistas un número de **1'975.816** acciones en el capital social de Tesalia S.A., las mismas que representan el **94.56302%** del capital social suscrito de Tesalia S.A., por lo cual, a las 10h30 se declara instalada la junta general de accionistas de Tesalia S.A. por existir el quórum legal de instalación.



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Dr. Sánchez



2

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TESALIA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA VIERNES 19 DE ENERO DE 2001

El señor Presidente de la Junta, dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria a la junta general extraordinaria de accionistas de Tesalia S.A. efectuada por el señor Ingeniero Don Luis Eduardo Alarcón como Gerente General de Tesalia S.A. que textualmente dice así, en la publicación que se efectuó el día sábado 6 de enero de 2001, en la pagina A7 de la edición del Diario EL COMERCIO, que se edita en la ciudad de Quito.

"Tesalia S.A. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas de Tesalia S.A. a celebrarse en la ciudad de Quito el día viernes 19 de enero de 2001 a las 10h00. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del estatuto social, convoco a los señores accionistas de Tesalia S.A. a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Tesalia S.A., a celebrarse en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día viernes 19 de enero de 2001, a las 10h00, en el local social y domicilio principal de Tesalia S.A., ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Pujilí 123 y Teodoro Gómez de la Torre, en la cual se tratara sobre los siguientes asuntos: 1. Conocer y resolver sobre el cambio de denominación social actual de la compañía; 2. Conocer y resolver sobre lo aprobado por la Junta General de Accionistas del 28 de noviembre de 2000.- Atentamente.- Luis Eduardo Alarcón.- Gerente General.- Se deja constancia que los señores comisarios de la compañía han sido especial y personalmente convocados para la Junta General".

Concluida la lectura del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaria se de lectura al primer punto del orden del día que textualmente dice así: **1. Conocer y resolver sobre el cambio de denominación social actual de la compañía.**

En este punto, toma la palabra el señor Gerente General de Tesalia S.A., el señor Ingeniero Don Luis Eduardo Alarcón, quien manifiesta para todos los que conformamos Tesalia, que no solo ha sido el inicio de un nuevo milenio con vísperas a celebrar los 100 años de esta compañía, también en este nuevo milenio Tesalia estrena una administración nueva, una administración joven llena del espíritu de trabajo y lucha, que conducirá a Tesalia a mejores días, por todo esto y como un merecido homenaje a Tesalia, se retome la denominación con la que dio inicio: **"THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A."** e informa a la Junta General de Accionistas que con fecha 2 de enero en conjunto con el Abogado Santiago Jiménez Giusti, Procurador Judicial de Tesalia S.A., se presento comunicación a la Superintendencia de Compañías, solicitando cambio de nombre de la Compañía y por consiguiente aprobación a la reserva de nombre THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. a favor de nuestra empresa; y, con fecha 12 de enero de 2001, número de tramite 1012198, la Superintendencia de Compañías nos informa la aprobación de cambio y reserva de nombre "THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A."



3

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TESALIA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA VIERNES 19 DE ENERO DE 2001

Se concede la palabra al señor Don Ernesto Estrada Fernández - Salvador quien concurre a esta junta como apoderado y delegado de Baxi Limited y mociona que se adopte la denominación social de "THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.", moción presentada que es apoyada por unanimidad por la junta general de accionistas de Tesalia S.A. y que resuelve lo siguiente: **Primero)** Aprobar el cambio de la denominación social de Tesalia S.A. por la de: "THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A." **Segundo)** Aprobar la correspondiente reforma del estatuto social de tal forma que el artículo primero del estatuto social dirá: "La Sociedad Anónima esta constituida en Quito por escritura Publica otorgada ante el Escribano Don Fernando Avilés Flores, el veintiuno de junio de mil novecientos veintiuno y su denominación social es la de THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., y se registrá por los presentes estatutos, por la Ley de Compañías y demás leyes pertinentes". **Tercero)** Autorizar al Gerente General y Procurador Judicial, para que se de inicio a los trámites de ley e instrumenten legalmente lo resuelto en esta junta general de accionistas. Concluido el punto anterior, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura y se pase a tratar el segundo punto del orden del día que textualmente dice así: **Conocer y resolver sobre lo aprobado por la Junta General de Accionistas del 28 de noviembre de 2000.**

En este estado, el Presidente de la Junta, pide que por Secretaría de la Junta General de Accionistas, se de lectura del Acta de la sesión de Junta General de Accionistas de Tesalia S.A., celebrada y aprobada el día 28 de noviembre de 2000; concluida la lectura de la misma, le concede la palabra al señor Ernesto Estrada Fernández - Salvador, quien mociona la aprobación de lo resuelto en la Junta del 28 de noviembre de 2000. La moción presentada es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas de Tesalia S.A. que resuelve: **Primero)** Ratificar todo lo resuelto por la junta general de accionistas del 28 de noviembre de 2000, **Segundo)** Nombrar como administradores de Tesalia S.A. a las siguientes personas:

Presidente de Tesalia S.A.
Vicepresidente de Tesalia S.A.
Gerente General

Señor Andrés Fernández - Salvador Zaldumbide
Señor Federico Intriago Dillón
Señor Luis Eduardo Alarcón

Como Vocales Principales del Directorio de Tesalia S.A.:

Señora Marta Zaldumbide de Aguirre
Señor José Luis Suárez Arosemena
Señor Pancho Hansen Vik Jiménez
Señor Santiago Jiménez Giusti
Señor Luis Alejandro Iregui

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Público Décimo Sexto
 del Cantón Guayaquil





4

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TESALIA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA VIERNES 19 DE ENERO DE 2001

Como Vocales Suplentes del Directorio de Tesalia S.A.

Doctor Marcelo Sarzosa Salvador
Señora Mónica Fernández - Salvador
Señor Eric Hansen Vik Jiménez
Señorita Alba María Uscocovich V.
Luis Felipe Fernández - Salvador

Como Comisarios de Tesalia S.A.

Ec. María Durango
Ec. Eduardo Guzmán

Tercero) Autorizar al Presidente de la Junta para que curse los respectivos nombramientos. **Cuarto)** Ratificar y aprobar el aumento de capital social suscrito y autorizado de la compañía y su correspondiente reforma del estatuto social; y, autorizar al Gerente General y el Procurador Judicial, para que se den inicio a los trámites de ley e instrumentación legal, del aumento de capital. **Cinco)** Ratificar todo lo actuado por el Gerente General, Señor Ingeniero Luis Eduardo Alarcón, desde el 28 de noviembre del 2000, a la fecha y todos los actos que como tal haya realizado incluyendo esta convocatoria.

Sin otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara a las 11h00 concluida esta sesión de Junta General de Accionistas de Tesalia S.A. y dispone se dé un receso para la elaboración de la respectiva acta de la sesión de Junta General de Accionistas de Tesalia S.A. de esta fecha. Elaborada el acta durante el receso, se reinstala la sesión de Junta General de Accionistas de Tesalia S.A. a las 11h10 y el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura al acta de la sesión de la Junta General de Accionistas de Tesalia S.A. celebrada en esta fecha. Concluida la lectura, la Junta General de Accionistas, decide por unanimidad aprobar la presente acta con el texto precedente y sin ninguna observación ni modificación que hacer.

Quito, viernes 19 de Enero de 2001

Andrés Fernández - Salvador Z.
Presidente de la Junta

Santiago Jiménez Giusti
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Tesalia S.A.

Quito 19 de Enero del 2001

Señor Don
LUIS EDUARDO ALARCÓN VILLAFUERTE
Ciudad

000008

De mis consideraciones

Cumpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de **TESALIA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, 19 de enero de 2001 tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **DOS AÑOS** con las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social de Tesalia S.A. y en consecuencia, le corresponde a usted individualmente ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. Este nombramiento sustituye al vigente actualmente

TESALIA S.A. se constituyó el 21 de julio de 1921 mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Dantel Belisario Hidalgo 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 el folio 90 vuelta. 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 Tesalia S.A. y dicha escritura fue 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

Atentamente

LUIS ANDRES FERNÁNDEZ SALVADOR ZALDUMBIDE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL DE TESALIA S.A.** y declaro que he aceptado y me he posicionado de este cargo en esta misma fecha.

Quito 19 de enero de 2001

LUIS EDUARDO ALARCÓN VILLAFUERTE
C.I. 1705276911
Ecuadoriano

FECHA DE CONSTITUCIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN
FECHA DE PRORROGA DE PLAZO

21 DE JULIO DE 1921
8 DE AGOSTO DE 1921
17 DE DICIEMBRE DE 2000



Pujili 129 v Teodoro Gomez de la Torre
P.O. Box 2818 Quito Ecuador
Telf (5932) 655 714 Fax (5932) 655 717

E mail: Gerencia General. tesalia1@interactive.net.ec
Gerencia de Planta. tesalia2@interactive.net.ec
Dpto de Sistemas. tesalia3@interactive.net.ec
Dpto. de Ventas. tesalia4@interactive.net.ec

Con esta fecha queo suscribo el presente documento bajo el N° 794 del Registro de Nombramientos Tomo 182

Quito, a 2 FEB 2001

REGISTRO MERCANTIL



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

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

Dr RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario X V I del Canton
Guayaquil

1 *Tesalia SA conferido a favor del señor Don Luis Eduardo*
 2 *Alarcon Villafuerte, la comunicacion suscrita con fecha dos de*
 3 *enero del año dos mil uno por el Gerente General y el Procurador*
 4 *de la empresa dirigida al señor Superintendente de Compañias,*
 5 *el oficio del señor Secretario General de la Superintendencia de*
 6 *Compañias de fecha doce de enero del ano dos mil uno con el*
 7 *cual se aprueba el cambio de la denominacion social y la*
 8 *adopcion del nuevo nombre o denominacion que es el de The*
 9 *Tesalia Springs Company SA y una copia certificada del acta de*
 10 *la sesion de junta general extraordinaria de accionistas de*
 11 *Tesalia SA celebrada en la ciudad de Quito el dia diecinueve de*
 12 *enero del año dos mil uno Agregue usted señor Notario las*
 13 *demas clausulas de estilo para la validez de esta escritura*
 14 *HASTA AQUI LA MINUTA firma ilegible, Santiago Oscar Jimenez*
 15 *Giusti, Colegio de Abogados del Guayas, registro numero seis mil*
 16 *doscientos, Abogado En consecuencia el otorgante se ratifica en*
 17 *el contenido de la minuta inserta la que de conformidad con la*
 18 *Ley queda elevada a escritura publica para que surta sus*
 19 *correspondientes efectos legales' La cuantia de la presente*
 20 *escritura es indeterminada El otorgante me exhibio su*
 21 *respectiva cedula, comprobando de esta manera la numeracion*
 22 *correspondiente Leida esta escritura de principio a fin, por*

Dr Rodolfo Perez Pimentel
 Notario Público Decimo Sexto
 del Canton Guayaquil

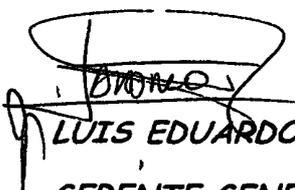
★

}}

Dr RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario X V I del Canton
Guayaquil

1 *mi el Notario en alta voz al otorgante, este la aprueba y firma en*
2 *unidad de acto seguido conmigo El Notario de todo lo cual DOY*
3 *FE*

4 *p TESALIA S A*

5
6
7 
8 **LUIS EDUARDO ALARCON VILLAFUERTE**
9 **GERENTE GENERAL**
10 **C I 1705276911**
11 **C V 216-217**
12 **R U C 1790005739001**

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Rodolfo Pérez Pimentel

DR RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO PUBLICO

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE
P R I M E R TESTIMONIO QUE RUBRICO FIRMO Y SELLO
EN GUAYAQUIL EN LA MISMA FECHA DE SU
OTORGAMIENTO - EL NOTARIO -

Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Tercero, tomo nota de la Resolución No. 01.Q.IJ-4329, dictado por El Intendente de Compañías de Quito, de fecha 6 de Septiembre del 2.001, se tomó nota de la probación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de Cambio de Denominación Social de la Compañía TESALIA S.A. y Adopción de la Nueva Denominación Social que THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. y Reforma del Estatuto Social, celebrada el 5/02/2.001.- LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-
0000010
Guayaquil 8 de Octubre del 2.001.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



RAZON: Tomé nota de la presente escritura de Cambio de Denominación Social de la Cía. TESALIA S.A. Y Adopción de la Nueva Denominación Social que es THE TESALIA SPRING COMPANY S.A. Y Reforma del Estatuto Social de TESALIA, aprobada por el Intendente de Compañías de Quito, mediante resolución No.01.Q.IJ.4329, de seis de Septiembre del año dos mil uno, al margen de la escritura pública de Constitución de Compañía « TESALIA S.A. », otorgada el veinte y uno de Julio de mil novecientos veinte y uno, ante el Notario Doctor Daniel Belisario Hidalgo, cuyo protocolo habiendo pertenecido a la Notaria Cuarta, actualmente se encuentra a cargo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito, hoy día lunes veinte y dos de Octubre del año dos mil uno.-

[Handwritten signature]

Notario
Quito - Ecuador



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000011



ZÓN: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ. CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE**, del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 06 de septiembre del 2.001, bajo el número **4661** del 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, 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 y **6** del Registro Industrial de dieciocho de enero del dos mil, a Fs. 10, Tomo 32.- Queda archivada la **SEGUNDA** 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**.- 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**.- Quito, a dieciséis de noviembre del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.-**


DR. RAÚL GAYBOR/SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

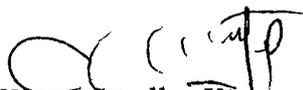


RG/mn.-

RAZON.- Siento razón que, de conformidad con la Resolución No. 01.Q.IJ.4329 de 6 de septiembre del 2001, se ha publicado por tres días consecutivos en el diario HOY de la ciudad de Quito ediciones correspondientes a los días 10, 11 y 12 de septiembre del 2001, un extracto de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía TESALIA S.A. por la de THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., y la reforma de estatutos, sin que hasta la presente fecha, se haya recibido notificación legal alguna de la que conste que se ha presentado oposición de terceros a la inscripción del instrumento público en mención.-

CERTIFICO.-

Quito, septiembre 25 del 2001


Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL

FG

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MEMORANDO N° SC.SG.ARCH.OPO.01.217

PARA: Dr. Víctor Cevallos Vázquez
SECRETARIO GENERAL

DE: Dr. Marcelo Muriel Córdoba
JEFE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO

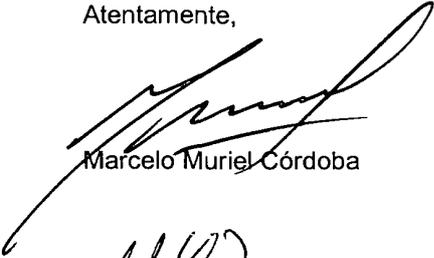
ASUNTO: Control de Oposición de Terceros a la Resolución N° 01.QIJ.4329 de 6 de septiembre de 2001

COMPAÑÍA: "TESALIA S.A. POR LA DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S..A "

FECHA: 3 de octubre de 2001

Tengo a bien informar a usted, que luego de revisados los Registros de Control de la oficina de **Documentación y Archivo**, **no se ha encontrado** dentro del plazo legal, documento alguno que **denote Oposición** a la referida Resolución.

Atentamente,



Marcelo Muriel Córdoba



3-10-01