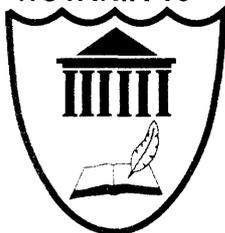




REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA 16ª



**NOTARIA DECIMO SEXTA  
DEL CANTON QUITO  
DR. GONZALO ROMAN CHACON**

*Copia:*

QUINTA .

*De:*

PROTOCOLIZACION DEL EXTRACTO DE LA ACTA DE SESION DE JUNTA  
DE ACCIONISTA DE THE TESALIA SPRINGS Co. S.A.

*Otorgada por:*

THE TESALIA SPRINGS Co. S.A.

*A favor de:*

12 de OCTUBRE DEL 2004.

*El:*

*Parroquia:*

INDETERMINADA.

*Cuantía:*

QUITO a de del 2004 de 2.00

*Dirección: Av. 6 de Diciembre N14-51 (159) y Hnos. Pazmiño*

*Edificio: Parlamento 3er. Piso Oficina: No. 307 - 308*

*Teléfonos: 2 901-013 / 2 900-971 Fax: 2 901-047*

*QUITO - ECUADOR*

30/xi/04

5 copias



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

## The Tesalia Springs Company S.A.

Quito, 08 de Octubre del 2004

**Señor Doctor**

**Gonzalo Román Chacón**

**NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO**

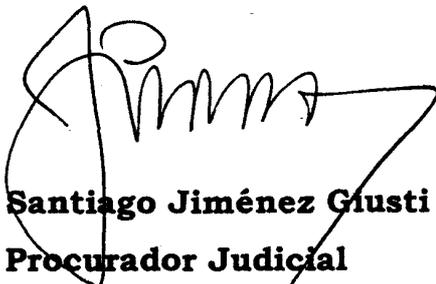
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me dirijo a usted muy comedidamente para solicitarle Protocolizar los documentos del Extracto de la Acta de Sesión de Junta de Accionistas de The Tesalia Springs Co. S.A.

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

**p./ The Tesalia Springs Company S.A.**



**Santiago Jiménez Giusti**

**Procurador Judicial**

**Matricula # 6200**

**Colegio de Abogados del Guayas**

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición verbal del Abogado SANTIAGO JIMENEZ GIUSTI, de matrícula profesional número 6200 del Colegio de Abogados de Guayaquil.- Protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décimo Sexta a mi cargo en esta fecha y en doce fojas doce, (12), los documentos del Extracto de la Acta de Sesión de Junta de Accionista de The Tesalia Springs, Co. S.A. - Quito.- a doce de Octubre del dos mil cuatro.-



DR. GONZALO ROMAN CHACON.  
NOTARIO DECIMO SEXTO.



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004



Dr. Gonzalo  
Rosán Chacón  
Quito - Ecuador

En la ciudad de **San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano**, hoy día **miércoles 7 de Abril del año 2004**, siendo las **11h00**, en el local social y domicilio principal de **The Tesalia Springs Company 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 ordinaria de accionistas de The Tesalia Springs Company S.A. los siguientes accionistas: Por la compañía **BAXI LIMITED** comparece en su calidad de apoderado el señor Economista Don José Luis Suárez Arosemena, representando a **22.323.694** acciones; la señora Doctora Lilia Sánchez, en su calidad de Secretaria General del **COMITÉ DE EMPRESAS** representando **31.728** acciones; la **señora Mónica Fernández Salvador**, por sus propios derechos representando a **107.883** acciones; el señor **José Julio Reinoso Guanochanga**, por sus propios derechos representando a **31.167** acciones; Por la compañía **SAYMAR S.A.** comparece en su calidad de Gerente General, el señor Don Andrés Fernández Salvador Zaldumbide, representando a **5.859.596** acciones; y, la señora **Martha Zaldumbide de Aguirre** por sus propios derechos representando **2.404.439** acciones; en el capital social de The Tesalia Springs Company S.A., esto es, se encuentra presente y reunido el noventa y nueve punto veintiséis cincuenta y nueve por ciento (99,2659%) del capital social suscrito de The Tesalia Springs Company S.A.

Todos los accionistas que concurren a esta junta general ordinaria de accionistas de The Tesalia Springs Company S.A. suscriben la lista de asistentes, quienes concurren a la presente junta en base a la convocatoria del 25 de marzo del año 2004 efectuada por el señor Ingeniero Luis Eduardo Alarcón como Gerente General de The Tesalia Springs Company S.A., la misma que consta publicada el día 26 de Marzo de 2004 en la página 38 de la edición del Diario Hoy en la ciudad de Quito.

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 y tenedores de las acciones que constan



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004

inscritos como tales en el libro de acciones y accionistas de The Tesalia Springs Company S.A. y en la que constan los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponde por Secretaría y en aplicación del Reglamento de Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, se constata el número de accionistas de The Tesalia Springs Company 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 The Tesalia Springs Company S.A. se constató que concurren a la presente junta, accionistas que representan un número de **30.758.507** acciones en el capital social de The Tesalia Springs Company S.A., las mismas que representan el **99,2659%** del capital social suscrito de The Tesalia Springs Company S.A., por lo cual, a las 11h05 se declara instalada la junta general de accionistas de The Tesalia Springs Company S.A. por existir el quórum legal de instalación.

Al no encontrarse presente el Presidente de The Tesalia Springs Company, preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la Vicepresidente de la compañía Señora Doña Martha Zaldumbide de Aguirre.

**Preside** la junta general extraordinaria de accionistas, la Señora Doña Martha Zaldumbide de Aguirre como Presidente Ad-Hoc de The Tesalia Springs Company S.A. y actúa como **Secretario** de la misma, el Gerente General de la Compañía, señor Ingeniero Don **Luis Eduardo Alarcón Villafuerte**, según lo establece el estatuto vigente de la empresa.

La Señora **Presidente de la Junta**, dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria a junta general ordinaria de accionistas de The Tesalia Springs Company S.A. efectuada por el señor Ingeniero Luis Eduardo Alarcón como Gerente General de The Tesalia Springs Company S.A. el día 25 de marzo del 2004,



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

que textualmente dice así, en la publicación que se efectuó en la página 3B del Diario Hoy editado en la ciudad de Quito el viernes 26 de marzo del 2004:

" THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EL ARTÍCULO 9 DEL ESTATUTO SOCIAL DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA MISMA A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL AÑO 2004, A LAS 11H00, EN EL LOCAL SOCIAL Y DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA, UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA CALLE PUJILÍ NÚMERO 123 Y TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE, CON LA FINALIDAD DE CONOCER Y RESOLVER, SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA : 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS, LA FIRMA MOORES ROWLAND INTERNATIONAL - ECUADOR CÍA. LTDA.- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA EMPRESA.- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA.- 5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2003.-** 6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN Y



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004

FIJACIÓN DE HONORARIOS DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA EMPRESA.- 7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN Y FIJACIÓN DE HONORARIOS DE LOS COMISARIOS DE LA EMPRESA.- 8. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 Y RESPECTO DEL CONTENIDO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2003 CELEBRADA ANTE EL NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LOS HA CONVOCADO INDIVIDUAL Y ESPECIALMENTE A LOS AUDITORES EXTERNOS MOORES ROWLAND INTERNATIONAL - ECUADOR CÍA. LTDA., Y A LOS SEÑORES COMISARIOS DE LA EMPRESA, SIN PERJUICIO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA; Y, **TAMBIÉN DEJAMOS CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DESDE AHORA, TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA, LOS INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS Y LOS DE LOS COMISARIOS Y ADMINISTRADORES.** - QUITO, 25 DE MARZO DEL 2004.- **LUIS EDUARDO ALARCÓN.- GERENTE GENERAL.**

.... La Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura al quinto punto del orden del día. Toma la palabra el señor Ingeniero Luis Eduardo Alarcón Villafuerte, como Gerente General de la compañía y da lectura al **quinto punto del orden del día** que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2003.**

Solicita la palabra a la Presidencia de la Junta el Ingeniero Luis Eduardo Alarcón Villafuerte y sugiere a los señores accionistas, que las utilidades



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

netas, esto es la suma de \$445,928.35, obtenidas luego de la apropiación de la reserva legal, sean distribuidas de la siguiente manera: \$103,783.84 para ser aplicadas al pago de dividendos, lo cual equivale al 23,27% de las utilidades luego de la apropiación de la reserva legal; y, \$342,072.00 para que sean reinvertidas en la compañía, de modo que se pueda iniciar el trámite de aumento de capital mediante capitalización de utilidades que se realizaría dentro del capital autorizado, trámite que deberá ser realizado por parte de nuestro departamento legal y que deberá ser concluido antes de finalizar el año 2004, como lo dispone la ley. Sobrando, la suma de \$72,51, en razón que dicha cantidad no puede repartirse en forma proporcional a los accionistas, por el cambio del valor nominal de las acciones de (\$0,04), a (\$1,00). Dicha cantidad de \$72,51 se encuentra registrada en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad, aceptar la propuesta del Ingeniero Luis Eduardo Alarcón Villafuerte y realizar el trámite de aumento de capital mediante capitalización de utilidades, por la suma de trescientos cuarenta y dos mil setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$342,072.00) que se realiza dentro de los límites del capital autorizado. Sin otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara a las 14h00 concluida esta sesión de junta general ordinaria de accionistas de Tesalia S.A. y dispone un receso para la elaboración de la respectiva acta de la sesión de junta general. Elaborada el acta durante el receso, se reinstala la sesión de junta general ordinaria de accionistas de The Tesalia Springs Company S.A. a las 14h15 y el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al acta de la sesión de junta general ordinaria de accionistas de The Tesalia Springs Company S.A. celebrada en esta

Rd



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004

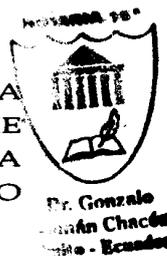
fecha. Concluida la lectura, la junta general de accionistas, decide por unanimidad aprobar la presente acta con el texto precedente y sin ninguna observación ni modificación que hacer.

Que las nuevas acciones han sido totalmente suscritas y pagadas de acuerdo al detalle siguiente:

NOMBRE	Capital Actual Valor Dolares	Nuevo No. Acciones con valor nominal de US \$1.00	Nuevo porcentaje participación accionaria	Aumento de Capital por Capitalización de Utilidades 2003	Nuevo capital con Capitalización de Utilidades	Nuevo No. Acciones con valor nominal de US \$1.00	Nuevo porcentaje participación accionaria
ACOSTA RAMIREZ LUISA NARCISA	264.00	264	0.0118	40.00	304.00	304	0.0118
AGUIRRE ZALDUMBIDE MARIANA	489.00	489	0.0218	74.00	563.00	563	0.0218
AGUIRRE ZALDUMBIDE MARIO	489.00	489	0.0218	74.00	563.00	563	0.0218
ALARCON GARBOA ALFREDO	10.00	10	0.0004	1.00	11.00	11	0.0004
ALBUJA LOPEZ WALTER RODRIGO	57.00	57	0.0025	8.00	65.00	65	0.0025
ALTAMIRANO ESCOBAR JUAN	13.00	13	0.0006	1.00	14.00	14	0.0005
ARGUERO LOZADA SEGUNDO	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
ARGUERO YANCHAPAXI CARLOS	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
ARGUERO YUGCHA ALBERTO	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
ARROBA YANEZ RAMON S.	5.00	5	0.0002	-	5.00	5	0.0002
ATIAGA JUAN	1.00	1	0.0000	-	1.00	1	0.0000
AVILES ALVARES HUGO FERNANDO	264.00	264	0.0118	40.00	304.00	304	0.0118
BATALLAS VALDIVIEZO CESAR VIDAL	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
BAXID LIMITED	1,682,795.00	1,682,795.00	75.1413	257,091.00	1,939,886.00	1,939,886	75.1434
BUITRON SERGIO LEONIDAS	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
CADENA RAMIRO ANIBAL	8.00	8	0.0004	1.00	9.00	9	0.0003
CADENA CORREA JAIME E.	28.00	28	0.0013	4.00	32.00	32	0.0012



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004



CADENA VISCAINO ANGEL	1.00	1	0.0000	-	1.00	1	0.0000
CADENA VISCAINO SEGUNDO	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
CAIZA CAIZA LUIS ANIBAL	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
CAIZA CAYETANO DESC.	92.00	92	0.0041	14.00	106.00	106	0.0041
CAIZA CHANGOLUIZA CESAR E.	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
CAIZA ESCOBAR ALEJANDRO	19.00	19	0.0008	2.00	21.00	21	0.0008
CAIZA FERMIN	7.00	7	0.0003	1.00	8.00	8	0.0003
CAIZA QUINA ANGEL GALO	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
CAIZA SEGUNDO EMILIO	62.00	62	0.0028	9.00	71.00	71	0.0028
CAIZA VELOZO SEGUNDO B.	18.00	18	0.0008	2.00	20.00	20	0.0008
CAIZALUIZA ACHACHI SEGUNDO ALFONSO	3.00	3	0.0001	-	3.00	3	0.0001
CAIZALUIZA CARLOS	41.00	41	0.0018	6.00	47.00	47	0.0018
CALDERON BERMEO DELFO LEONARDO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
CALERO JOSE MANUEL	1.00	1	0.0000	-	1.00	1	0.0000
CALERO T. SEGUNDO JULIO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
CALISPA JOSE MARIA	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
CALISPL MANUEL MESIAS	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
CAMACHO CAIZA-PASTO VICTOR	17.00	17	0.0007	2.00	19.00	19	0.0007
CANCHI CHILE JOSE ALEJANDRO	3.00	3	0.0001	-	3.00	3	0.0001
CANIZARES MEDINA JOSE EDUARDO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
CANTUNA LLUMIUGSI MANUEL	40.00	40	0.0018	6.00	46.00	46	0.0018
CAROA CAIZA LUIS MARCELO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
CARUA CAIZA JORGE FERNANDO	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
CARUA CAIZA SEGUNDO AMABLE	1.00	1	0.0000	-	1.00	1	0.0000
CARUA CH. JOSE VICENTE	18.00	18	0.0008	2.00	20.00	20	0.0008

*[Handwritten signature]*



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA  
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE  
TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA  
EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO  
METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004

CHACON ORDONEZ JORGE ENRIQUE	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
CHACON SAMANIEGO CELSO	10.00	10	0.0004	1.00	11.00	11	0.0004
CHANGO AMAGUAÑA JUAN JOSE	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
CHANGOLUISA GUALOTUÑA SEGUNDO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
CHANGOLUISA QUERO JOSE VIRGILIO	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
CHAVEZ ESCALANTE GLORIA MARINA	297.00	297	0.0133	45.00	342.00	342	0.0132
CHICAIZA ALMACHI MARCO	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
CHICAIZA Q. CESAR AUGUSTO	143.00	143	0.0064	21.00	164.00	164	0.0064
CHIGUANO AGUIRRE IGNACIO	1.00	1	0.0000	-	1.00	1	0.0000
CHIGUANO JUAN ALONSO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
CHILE GUANOCHANGA SEGUNDO T.	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
CHILIG PILICITA JOSE A.	16.00	16	0.0007	2.00	18.00	18	0.0007
CHILIG ZURITA FRANCISCO	16.00	16	0.0007	2.00	18.00	18	0.0007
COLA SEGUNDO RAFAEL	3.00	3	0.0001	-	3.00	3	0.0001
COLLAHUAZO S. AMABLE	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
COLLAHUAZO SAMBACHE RAFAEL	44.00	44	0.0020	6.00	50.00	50	0.0019
COMITE DE EMPRESA DE TRABAJADORES DE TESALIA S.A.	2.294.00	2,294	0.1024	350.00	2,644.00	2,644	0.1024
CORDOVA MATILDE ROBINSON DE	7.00	7	0.0003	1.00	8.00	8	0.0003
CRIOLLO LEMA MANUEL FABIAN	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
CUEVA MORENO CONSUELO	1.00	1	0.0000	-	1.00	1	0.0000
CUEVA ZARAGOZIN CARLOS ALBERTO	61.00	61	0.0027	9.00	70.00	70	0.0027
DAVILA CARLOS DESC.	18.00	18	0.0008	2.00	20.00	20	0.0008
DAVILA MATEUS CARLOS	1.00	1	0.0000	-	1.00	1	0.0000



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004



DE LA CUEVA SERRANO ANGEL	1.00	1	0.0000	-	1.00	1	0.0000
ESCALANTE LOZADA GALO	1.310.00	1.310	0.0585	200.00	1.510.00	1.510	0.0585
ENRIQUEZ POLIT BYRON	40.00	40	0.0018	6.00	46.00	46	0.0018
ESPINOZA DE MESIAS MARIANA	216.00	216	0.0096	32.00	248.00	248	0.0096
VILLACIS ESPINOZA MIGUEL	216.00	216	0.0096	32.00	248.00	248	0.0096
ESPINOZA ZALDUMBIDE JULIO ING.	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
FAJARDO LOPEZ JORGE	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
FERNANDEZ SALVADOR MONICA	7.814.00	7.814	0.3489	1.193.00	9.007.00	9.007	0.3489
FLORES BALDEON GUILLERMO	19.00	19	0.0008	2.00	21.00	21	0.0008
GALLARDO BARRENO JOSE A.	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
GARCES JINEZ CESAR	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
GONGORA CORREA SANTOS MARTIS	5.00	5	0.0002	-	5.00	5	0.0002
GUALOTUNA CESAR GONZALO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
GUANOCHANGA FAJARDO SEGUNDO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
GUANOCHANGA PAZMIÑO ANGEL	19.00	19	0.0008	2.00	21.00	21	0.0008
GUERRERO SEGUNDO ABRAHAM	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
GUTIERREZ CUMBAJIN SEGUNDO	48.00	48	0.0021	7.00	55.00	55	0.0021
HERNANDEZ ANDINO LUIS A.	69.00	69	0.0031	10.00	79.00	79	0.0031
HINOJOSA CAMPAÑA FAUSTO RENE	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
HOYOS HERRERA MANUEL	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
IPO CASTRO JOSE	48.00	48	0.0021	7.00	55.00	55	0.0021
ITURRIAGA ERNESTO	7.00	7	0.0003	1.00	8.00	8	0.0003
IZA SIMBAÑA SEGUNDO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
JACOME TAIPICANA RAMON	1.00	1	0.0000	-	1.00	1	0.0000
LASSO MIGUEL ALEJANDRO	39.00	39	0.0017	5.00	44.00	44	0.0017

*[Handwritten signatures and initials]*



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004

LLANO JACOME JOSE	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
LOAYZA ASTUDILLO ALICIA	137.00	137	0.0061	20.00	157.00	157	0.0061
LUJE VARGAS ALBERTO	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
MALDONADO DE ACOSTA LAURA ROSARIO	304.00	304	0.0136	46.00	350.00	350	0.0136
MANCHENO D. MARIA DOLORES	875.00	875	0.0391	133.00	1.008.00	1.008	0.0390
MANTILLA LUIS RAFAEL (HEREDEROS)	20.00	20	0.0009	3.00	23.00	23	0.0009
MEDINA ACOSTA ANGEL MARCELO	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
MERA MARIN SERGIO ANIBAL	5.00	5	0.0002	-	5.00	5	0.0002
MERA NAVARRO MAGDALENA BEATRIZ	292.00	292	0.0130	44.00	336.00	336	0.0130
MERIZALDE BEDOYA JOSE	29.00	29	0.0013	4.00	33.00	33	0.0013
MINA CUERO DILON ADEMAR	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
MONCAYO MARCIA ADELA	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
MONTALUIZA ZARAGOCIN LUIS	1.00	1	0.0000	-	1.00	1	0.0000
MORALES HERRERA MYRIAM BEATRIZ	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
MUNOZ COBENA LUIS A.	5.00	5	0.0002	-	5.00	5	0.0002
NORONA JURADO MARCELO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
NUNEZ NAVAS GUILLERMO	9.00	9	0.0004	1.00	10.00	10	0.0004
ORAMAS CADENA LUIS	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
ORBE DAQUY LUIS	13.00	13	0.0006	1.00	14.00	14	0.0005
ORTEGA MARIA CECILIA	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
PAMBABAY RAMIREZ RAFAEL	61.00	61	0.0027	9.00	70.00	70	0.0027
PANELUIZA CAIZA JOSE JULIO	3.00	3	0.0001	-	3.00	3	0.0001
PANELUIZA PILICITA MANUEL	16.00	16	0.0007	2.00	18.00	18	0.0007
PAREJA MOSQUERA JULIO	1.00	1	0.0000	-	1.00	1	0.0000
PASTRANA JARAMILLO MODESTO	313.00	313	0.0140	47.00	360.00	360	0.0139

Q



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004



Dr. Gonzalo  
García Chacón  
Quito - Ecuador

PASTRANO							
PASTRANO CESAR	48.00	48	0.0021	7.00	55.00	55	0.0021
PAUCAR COLUMBA							
ABDON HOMERO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
PEREZ INTRIAGO							
ALVARO	31.00	31	0.0014	4.00	35.00	35	0.0014
PILAMUNGA							
PALTAN GREGORIO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
PILICITA C. RAFAEL	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
PILICITA SEGUNDO							
EUGENIO	20.00	20	0.0009	3.00	23.00	23	0.0009
PINA CORTES							
CARLOS IVAN	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
PINEDA NAVAS LUIS	330.00	330	0.0147	50.00	380.00	380	0.0147
PREDIOS GUITIG							
BAJO "PREGUISA							
S.A."	174.00	174	0.0078	26.00	200.00	200	0.0077
QUINA MANUEL							
ISIDORO	177.00	177	0.0079	27.00	204.00	204	0.0079
QUINALUIZA							
HECTOR DESC.	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
REINOSO							
GUANOCHANGA							
JOSE JULIO	2.253.00	2.253	0.1006	344.00	2.597.00	2.597	0.1006
RODRIGUEZ ELICEO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
ROMO HERNANDEZ							
HERNAN	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
RUEDA							
VILLAGOMEZ JAIME							
TEODORO	22.00	22	0.0010	3.00	25.00	25	0.0010
RUIZ CAMPAÑA							
LUIS REINALDO	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
SALAZAR EGAS							
MARIA MERCEDES	9.00	9	0.0004	1.00	10.00	10	0.0004
SALAZAR LUIS							
RENE DR.	47.00	47	0.0021	7.00	54.00	54	0.0021
SAMBACHE LOPEZ							
SEGUNDO	86.00	86	0.0038	13.00	99.00	99	0.0038
SANCHEZ							
CAMACHO NELSON							
PATRICIO	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
SANCHEZ							
CAMACHO							
SEGUNDO	47.00	47	0.0021	7.00	54.00	54	0.0021
SANCHEZ SORIA							
SEGUNDO	61.00	61	0.0027	9.00	70.00	70	0.0027
SARZOSA							
SALVADOR							
MARCELO							
EDUARDO	7.00	7	0.0003	1.00	8.00	8	0.0003
SAYMAR S.A.	381.522.00	381.522	17.0360	58.287.00	439.809.00	439.809	17.0364

*[Handwritten signature]*



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004

SILVA CHAVEZ PEDRO RAMIRO	61.00	61	0.0027	9.00	70.00	70	0.0027
SORIA SANCHEZ ERNESTO	183.00	183	0.0082	27.00	210.00	210	0.0081
SORNOZA PIN BELLA AURORA	2,293.00	2,293	0.1024	350.00	2,643.00	2,643	0.1024
SOSA SOSA ANIBAL	165.00	165	0.0074	25.00	190.00	190	0.0074
SUAREZ S. LUIS	3.00	3	0.0001	-	3.00	3	0.0001
TAIPE BASANTES LUIS PATRICIO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
TITUANA CAMACHO LUIS	159.00	159	0.0071	24.00	183.00	183	0.0071
TOAZA PAEZ SEGUNDO MANUEL	1.00	1	0.0000	-	1.00	1	0.0000
TORRES LUIS ALFONSO	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
VARGAS GARZON RAUL	19.00	19	0.0008	2.00	21.00	21	0.0008
VARGAS JACOME CLEMENTE	62.00	62	0.0028	9.00	71.00	71	0.0028
VARGAS JACOME SEGUNDO VALERIO	13.00	13	0.0006	1.00	14.00	14	0.0005
VARGAS SAMBACHE MANUEL	13.00	13	0.0006	1.00	14.00	14	0.0005
VELOZO CAMACHO GABRIEL	2.00	2	0.0001	-	2.00	2	0.0001
VELOZO CHANGOLUIZA LUIS A.	16.00	16	0.0007	2.00	18.00	18	0.0007
VIRACocha CAIZA REMIGIO	4.00	4	0.0002	-	4.00	4	0.0002
VITERI CARRILLO ANABELLE	6.00	6	0.0003	-	6.00	6	0.0002
VITERI COLA ARTURO	3.00	3	0.0001	-	3.00	3	0.0001
VIZUETE ZAMBRANO DAVID	10.00	10	0.0004	1.00	11.00	11	0.0004
YANEZ LANDETA HECTOR	35.00	35	0.0016	5.00	40.00	40	0.0015
YEPEZ BASTIDAS NELSON BOLIVAR	7.00	7	0.0003	1.00	8.00	8	0.0003
ZALDUMBIDE BORJA HERNAN	168.00	168	0.0075	25.00	193.00	193	0.0075
ZALDUMBIDE DE AGUIRRE MARTHA	151,706.00	151,706	6.7741	23,177.00	174,883.00	174,883	6.7743
TOTAL	2,239,507.00	2,239,507	100.0000	342,072.00	2,581,579.00	2,581,579	100.0000

*[Handwritten signature]*



EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA  
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THE  
TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. CELEBRADA  
EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO  
METROPOLITANO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2004



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

Quito, 7 de abril del 2004

CERTIFICO QUE EL PRESENTE EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 7 DE ABRIL DEL 2004, HA SIDO FIRMADA POR LA SEÑORA DOÑA MARTA ZALDUMBIDE DE AGUIRRE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE AD - HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY Y POR EL SUSCRITO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, Y QUE SU ORIGINAL REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS DE ACCIONISTAS Y DE EXPEDIENTES, CONFIERO UNA COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

**Luis Eduardo Alarcón Villafuerte**  
Secretario de la Junta



## The Tesalia Springs Company S.A.

Quito, 10 de diciembre del 2003

**Señor Don  
Luis Eduardo Alarcón Villafuerte  
Presente.-**

NOTARIA DÉCIMO SEXTA DE QUITO - De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial doy fé y CERTIFICO que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fué presentado y devuelto al interesado.  
Quito, a **12 OCT. 2004**

EL NOTARIO  
DR. GONZALO ROMAN CHACÓN

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de The Tesalia Springs Company S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 10 de diciembre del 2003, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.** por el período estatutario de **DOS 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 décimo octavo del estatuto social de The Tesalia Springs Company S.A., reformado el 5 de octubre de 2001 otorgado en escritura pública ante el notario decimosexto del cantón Guayaquil, inscrito el 18 de enero de 2002, que es la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial 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 Aviles Flores, Notario Cuarto del cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad el 8 de agosto de 1921, bajo el No. 185 en los folios 90 vuelta 94 inclusive.

Escritura Pública de Cambio de Denominación Social, Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 20 de febrero de 1973 ante el Notario Segundo del cantón Quito doctor Vicente Troya Jaramillo e inscrita en el Registro Mercantil tomo 104 el 16 de marzo de 1973 bajo el No. 452.

En Quito el 28 de febrero de 1995 queda inscrito la Escritura Publica de Reforma de Estatuto de la compañía Tesalia S.A. y la resolución numero 449 del Sr. Intendente de Compañías de Quito (E), de 8 de febrero de 1995 bajo el numero 588 del Registro Mercantil, tomo 126.- Se tomo nota al margen de la inscripción numero 15 del Registro Mercantil de 8 de julio de 1926, a fs. 36 vta., tomo 57; de la inscripción numero 452 del Registro Mercantil del 16 de marzo de 1973, a fojas 719 vta. Tomo 104 y de la inscripción numero 1211 del Registro Mercantil del 19 de diciembre de 1983 a fojas 2866, tomo 114.- se anoto en el repertorio bajo el numero 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 proroga 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.

Con fecha dieciséis de noviembre del año dos mil uno queda inscrita la copia certificada de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía "TESALIA S.A." por la de "THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A." y Reforma de Estatutos de 05 de febrero del año 2.001, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y la

GÜITIG



NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO - D  
conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de  
la Ley Notarial doy fé y CERTIFICO que la  
presente es fiel fotocopia del documento original  
que me fué presentado y devuelto al interesado  
Quito, a

OCT 2004  
EL NOTARIO  
GONZALO RAMAN CHACON



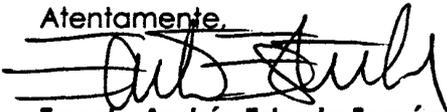
Dr. Gonzalo  
Raman Chacon  
Ecuador

## The Tesalia Springs Company S.A.

resolución numero 01.Q.I.J. 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.

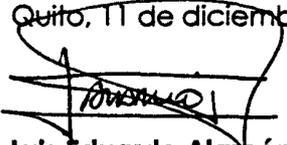
Escritura Pública de REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS de la compañía "THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A." otorgada el 05 de octubre del año 2001, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, en fecha Quito, 18 de enero de 2002, queda inscrito la bajo el numero 0213 del Registro Mercantil, Tomo 133.- Se tomo nota al margen de las inscripciones números: 15 del Registro Mercantil de ocho de julio de mil novecientos veintiséis, a Fs. 36 vta., Tomo 57, 452 del Registro Mercantil de dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y tres, a Fs. 719 vta., Tomo 104, 6 del Registro Industrial de dieciocho de enero del dos mil, a Fs. 10, Tomo 32 y 4661 del Registro Mercantil de dieciséis de noviembre dos mil uno, Tomo 132; Se anoto en el repertorio bajo el número 002322.-

Atentamente,

  
**Ernesto Andrés Estrada Fernández Salvador**  
Presidente

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

Quito, 11 de diciembre de 2003

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

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

21 DE JULIO DE 1921  
16 DE MARZO DE 1973  
17 DE DICIEMBRE DE 1999

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1317 del Registro de Nombres Tomo 135

Quito, a 25 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAUL FERRER SECARRA  
REGISTRAR MERCANTIL  
QUITO



NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO. D  
conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de  
la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que la  
presente es fiel fotocopia del documento original  
que me fue presentado y devuelto al interesado.  
Quito, a

*[Handwritten Signature]*  
EL NOTARIO  
DR. GONZALO ROMAN CHACON



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC: 1790005739001**

**DATOS GENERALES**

**RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.**

**NOMBRE COMERCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL**

**FEC. CONSTITUCION: 08/08/1921**  
**FEC. INICIO ACT.: 08/08/1921**  
**FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981**  
**FEC. ACTUALIZACION: 16/05/2003**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL**

**1. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE AGUA MINERAL**

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ALARCON VILLAFUERTE JUIS EDUARDO**

**DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Ciudad: EL RECREO Barrio: SAN BARTOLO Calle:  
PUJILI Número: 125 Intersección: TEOFILO GÓMEZ DE LA TORRE Edificio: GUITIG Referencia ubicación: A MEDIA  
CUADRA DE LA DISCOTECA OZZ Teléfono: 2655714 Teléfono: 2652691 Teléfono: 2655716 Fax: 2655717 Email:  
www.iasco@tesaliasprings.com Apartado Postal: 902819

Delegación Asignada: REGIONAL NORTE: PICHINCHA

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* RENTA SOCIEDADES
- \* RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* IVA MENSUAL
- \* RETENCIONES IVA
- \* IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS INTERNOS

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO - De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial doy fé y CERTIFICO que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado.  
Quito, a **17 OCT 2004**

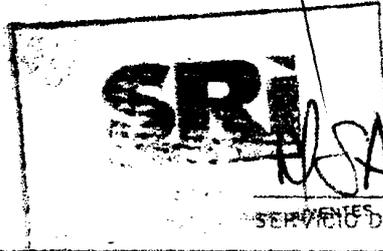
**EL NOTARIO  
DR. GONZALO ROMAN CHACON**



**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 017**

**ABIERTOS: 14  
CERRADOS: 3**

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

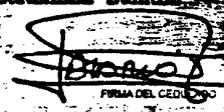


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: HEBALAZAR

Lugar de emisión: QUITO: RAEL 866 Y RAMIREZ DAVALOS Fecha y hora: 28/05/2003 09:05:07

ECUATORIANA E3343V2242  
 CASADO JULIA DEL ROSARIO ALESTIA P  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 GALO ALARCON  
 ANA VILLAFUERTE  
 QUITO 24/08/2002  
 24/08/2014  
 REN 0133321  
 Pch  

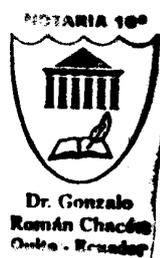
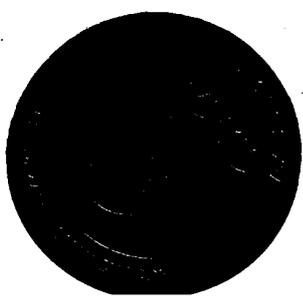

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEBULACION  
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 170527691-1  
 ALARCON VILLAFUERTE LUIS EDUARDO  
 PICHINCHA/QUITO/CONOCOTO  
 05 AGOSTO 1958  
 REG. CIVIL 006-0006 03981-H  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1958  
  
 FIRMA DEL CEDULADO

**CIUDADANO(A):**  
 Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación  
 de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.  
**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 047-0001 1705276911  
 NUMERO CEDULA  
 ALARCON VILLAFUERTE LUIS EDUARDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 QUITO  
 PROVINCIAS  
 CONOCOTO  
 PARROQUIA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA  


Se otorgó ante mi, y en la fecha que consta del instrumento  
 y en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA DE  
 PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO DE LA AGTA DE SESION  
 DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE S.A. la misma  
 que fue debidamente sellada y rubricada en Quito, a 12  
 de Octubre del 2.004.-

Se otorgó ante mi, y en la fecha que consta del instrumento  
 y en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA DE  
 PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO DE LA AGTA DE SESION  
 DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE S.A. la misma  
 que fue debidamente sellada y rubricada en Quito, a 12  
 de Octubre del 2.004.-



Dr. Gonzalo Román Chacón  
 Notario Décimo Sexto



P.D.



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: En esta fecha 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 del dos mil uno, a Fs. 4239, Tomo 132, lo referente al **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO** de la Compañía "**THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.**"- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el doce de octubre del año 2.004, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito **DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN**.- Quito, a veinte de octubre del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-



DR. PAUL GAYBÓR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-





## DR. JAIME AILLON ALBAN

**NOTARIA  
CUARTA**

.ZON: Tomé nota de la presente PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., de siete de abril del año dos mil cuatro, en la cual se resuelve el aumento de capital de la compañía, mediante capitalización de utilidades, por la suma de trescientos cuarenta y dos mil setenta y dos dolares de los Estados Unidos de América, que se realiza dentro de los límites del capital autorizado, al margen de la escritura pública de constitución de Compañía Anónima "THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.", otorgada el veinte y uno de julio de mil novecientos veinte y uno, ante el Escribano señor doctor Fernando Avilés Flores, cuyo protocolo habiendo pertenecido a la Notaría Cuarta, se encuentra actualmente a cargo del Archivo Nacional. En Quito, hoy día lunes ocho de octubre del año dos mil cuatro.-

DR. JAIME AILLON ALBAN  
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO



Dr. Jaime Aillón Albán  
Quito - Ecuador