

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**EXTRACTO**

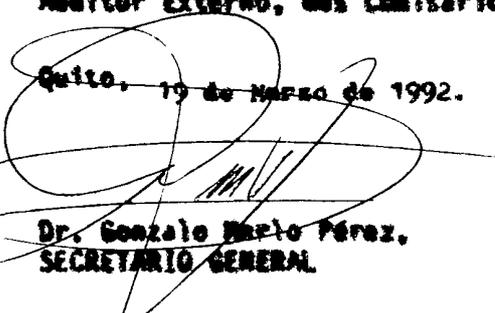
DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA  
"TESALIA SOCIEDAD ANONIMA"

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de reforma de estatutos de la compañía "TESALIA SOCIEDAD ANONIMA" se otorgó en la ciudad de Quito el 20 de enero de 1992 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías, doctor Luis Salazar Becker, mediante Resolución N° 92-1-1-1-0294 de 20 FEB. 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Bajo el N° 044, tomo 24. Quito, a 09 de Marzo de 1992.

2.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforma, entre otros, el artículo décimo tercero de los estatutos sociales, el que dirá: "ARTICULO DECIMO TERCERO.- SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: ... d) Nombrar Presidente del Directorio, Gerente General, cinco Vocales principales del Directorio e igual número de suplentes, Auditor Externo, dos Comisarios principales y dos Comisarios suplentes...".

Quito, 19 de Marzo de 1992.

  
Dr. Gonzalo Mario Pérez,  
SECRETARIO GENERAL

MLB  
14-02-92  
111