

**TABACIACORP S.A.**

115709

Guayaquil, 08 de junio del 2004.

SEÑOR.  
CARLOS JULIO MORENO MORAN.  
Ciudad.-

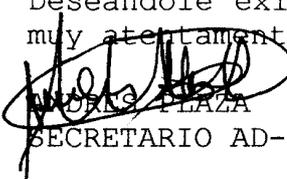
REF. 60442/14/2004

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TABACIACORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **TABACIACORP S.A.** se constituyó el 18 de Mayo de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 27 de mayo de 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

  
MARÍA PLAZA  
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 08 de junio del 2004.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **TABACIACORP S.A.**

  
**AB. CARLOS JULIO MORENO MORAN**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANO  
C.C. N° 091147555-6

ya

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TABACIACORP S.A.**, a favor de **CARLOS JULIO MORENO MORAN**, de fojas **68.220 a 68.222**, Registro Mercantil número **10.589**, Repertorio número **16.532**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Junio del dos mil cuatro.-



*Tatiana Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 109128**  
**LEGAL: ANGEL AGUILAR**  
**AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO**  
**COMPUTO: MERCEDES CAICEDO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: M**