

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 1455- 1970

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Humberto Mora Álvarez, Gerente General.

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: FTR HOLDING S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Suiza

DOMICILIO: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suiza

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: PÉREZ BUSTAMANTE Y PONCE REPRESENTACIONES CÍA LTDA.

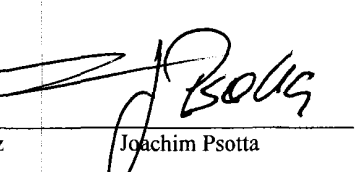
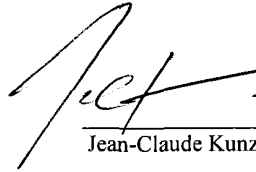
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1791269306001

DIRECCIÓN: Avenida República de El Salvador 1082, Quito-Ecuador

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Dirección
1	Philip Morris International Holdings GmbH		Suiza	c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1ª, 6300 Zug, Suiza
2				
3				
4				
5				


Jean-Claude Kunz Joachim Psotta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FIRMA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2009 - 11 - 09
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Legalisation Nr 13'921.

On the basis of a comparison of signatures, I LAURENT BESSO, Notary Public at Lausanne (Vaud - Switzerland) for the Canton of Vaud, hereby certify the genuineness of the signatures apposed on the present document by Jean-Claude KUNZ, with residence at Bougy-Villars and Joachim PSOTTA, with residence at Prilly, who validly bind FTR HOLDING SA, in Neuchatel, with their joint signatures.

Lausanne, the eleventh of November two thousand and nine.



Handwritten signatures of Jean-Claude Kunz and Joachim Psotta.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Laurent Besso

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de LAURENT BESSO -
NOTAIRE

Attesté

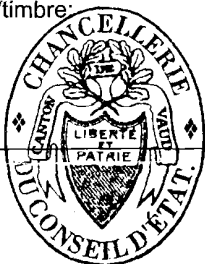
5. à Lausanne

6. le 11 novembre 2009

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 12551

9. Sceau/timbre:



10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO



REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Extrait avec éventuelles radiations

EXTRAIT DU REGISTRE
Report du 13 juin 1997
No réf. 40017/1943
N° féd. CH-645-1002285-1

FTR Holding S.A.

inscrite le 15 janvier 1943

Société anonyme



Réf.	Raison Sociale	
1	FTR Holding S.A.	
	Siège	
1	Neuchâtel (précédemment à Soleure)	
	Adresse	
1	Quai Jeanrenaud 3	
	Dates des Statuts	
1	14.12.1924 24.06.1993	12 21.05.1999
7	14.07.1998	43 17.03.2009
10	03.12.1998	
	But, Observations	
1	<u>But:</u> participation à des sociétés de production et de vente de produits du tabac et d'autres biens de consommation; acquisition, vente et exploitation de brevets, marques, licences, droits de propriété intellectuelle et en général de tous droits; opérations financières, immobilières, mobilières et commerciales.	
1	<u>Administration:</u> 3 membres au moins	
27	Par décision du 10-04-2003, la société est autorisée à composer son conseil d'administration d'une majorité de personnes de nationalité étrangère, domiciliées à l'étranger (art. 708, al. 1, CO). Toutefois, la société devra pouvoir être représentée par la signature individuelle d'un membre domicilié en Suisse ou par la signature collective de plusieurs membres domiciliés en Suisse (art. 708, al. 2, CO).	
30	Reprise des actifs et passifs, par succession universelle, de la société "PM SERVICES", à Neuilly-sur-Seine, selon bilan au 31.12.2002, présentant un actif de EURO 20'041, et un passif envers les tiers de EURO 1'915, soit un actif net de EURO 18'126. La société absorbante étant propriétaire de la totalité du capital-actions de la société absorbée, la fusion ne donne lieu à aucune augmentation du capital.	
	Fusions (LFus)	
32	<u>Fusion:</u> reprise des actifs et passifs de "PMSI Beteiligungen GmbH", à Neuchâtel (CH-645-1009922-0), selon contrat de fusion du 22.11.2004 et bilan au 30.06.2004, présentant des actifs de CHF 378'231, et des passifs envers les tiers de CHF 328'316. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.	
41	<u>Fusion:</u> reprise des actifs et passifs de "PMI Aviation Services SA", à Lausanne (CH-645-1009816-1), selon contrat de fusion du 19.12.2008 et bilan au 30.09.2008, présentant des actifs de CHF 3'249'182 et des passifs envers les tiers de CHF 15'462. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.	
	Organe de publication - mode de communication aux actionnaires	
1	FOSC	



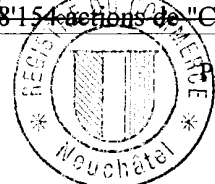
Réf.	Capital-actions		
	Nominal	Libéré	Actions
1	CHF 82'000'000	CHF 82'000'000	820'000 actions de CHF 100, nominatives
7	CHF 114'295'100	CHF 114'295'100	1'142'951 actions de CHF 100, nominatives
10	CHF 127'345'200	CHF 127'345'200	1'273'452 actions de CHF 100, nominatives
Apports en nature, reprises de biens, compensation de créance, conversion de fonds propres, etc.			
7	<u>Apport en nature: (rad. réf. 43)</u> selon conventions du 14-07-1998, la totalité du capital des sociétés: "Dumas B.V.", société à responsabilité limitée à Bergen, NL, soit 250 parts, pour 5'354'496 CHF, "Egri Dohanygyar KFT", société à responsabilité limitée à Eger, Hongrie, soit 1 part, pour 55'726'080 CHF, "Godfrey Phillips Limited (Sri Lanka)", société à responsabilité limitée au Sri Lanka, soit 1 part, pour 1'536 CHF, "Malboro Leisure Wear Espana S.A.", société anonyme à Madrid, E, soit 1'000 actions, pour 1'536 CHF, "Philip Morris (Malaysia) SDN. BHD", société à responsabilité limitée à Negan Sembilan, Malaisie, soit 19'014'002 parts, pour 57'162'240 CHF, "Philip Morris Aktiebolag", société à responsabilité limitée à Solna, Suède, soit 500 parts, pour 1'536 CHF, "Philip Morris Eesti-Osahing", société à responsabilité limitée à Tallin, Estonie, soit 1 part, pour 299'520 CHF, "Philip Morris GmbH" société à responsabilité limitée à Munich, D, soit 175'000 parts, pour 5'529'658'368 CHF, "Philip Morris Kabushiki Kaisha", société anonyme à Tokyo, Japon, soit 1'000 actions, pour 61'011'456 CHF, "Philip Morris Korea C.H.", société à responsabilité limitée à Joong-ku, Seoul, Corée, soit 20'400 parts, pour 1'536 CHF, "Philip Morris Management Services B.V.", société à responsabilité limitée à Bergen, NL, soit 40 parts, pour 1'536 CHF, "Philip Morris Services Bulgaria FOOD", société à responsabilité limitée à Sofia, Bulgarie, soit 100 parts, pour 208'896 CHF, "Philip Morris Singapore PTE. Ltd.", société à responsabilité limitée à Singapour, soit 100'000 parts, pour 7'512'576 CHF, "Aesa Dominicana, S.A.", société anonyme à Santo Domingo, République dominicaine, soit 1'000 actions, pour 1'536 CHF, "Alimentos Especiales (Costa Rica), S.A.", société anonyme à San Jose, Costa Rica, soit 153'000 actions, pour 430'080 CHF, "International Marketing Services S.A.", société anonyme à Uruguay, soit 100 actions, pour 1'536 CHF, "Kraft Foods, S.A. Productos Kraft S.A.", société anonyme, à Panama City, Panama, soit 1'000 actions, pour 2'468'352 CHF, "Kraft Suchard Uruguay S.A.", société anonyme à Montevideo, Uruguay, soit 300'000 actions, pour 1'356'288 CHF, "Tabacalera Nacional, S.A.", société anonyme à Panama City, Panama, soit 54'891 actions, pour 7'627'776 CHF, "Tabamark S.A.", société anonyme à Montevideo, Uruguay, soit 6'400 actions, pour 1'536 CHF, "Philip Morris Hungary Ltd", société à responsabilité limitée à Budapest, Hongrie, soit 1 part, pour 6'935'040 CHF, "Philip Morris Neva Company", société anonyme à Leningrad, Fédération de Russie, soit 11'593'010 actions, pour 23'086'080 CHF, "Alimentos Kraft del Ecuador Alkraft S.A.", société anonyme à Ecuador, soit 100 actions, pour 1'536 CHF, "N.V. Philip Morris Belgium S.A." société anonyme à Bruxelles, B, soit 165'999 actions, pour 38'069'760 CHF, "Philip Morris (Australia) Limited", société à responsabilité limitée à Moorabbin Victoria, Australie, soit 25'515'689 parts, pour 398'647'296 CHF, "Philip Morris Hong Kong Limited", société à responsabilité limitée à Quarry Bay, Hong Kong, soit 189'999 parts, pour 8'836'608 CHF, "Abal Hermanos S.A.", société anonyme à Montevideo, Uruguay, soit 642'340 actions, pour 10'510'848 CHF, "Alimentos Kraft de Venezuela S.A.", société anonyme à Estado Carabobo, Venezuela, soit 1'131'929 actions, pour 19'418'112 CHF, "Corporativo Kraft S.A. de C.V.", société anonyme à Mexico D.F., Mexique, soit 5'328'266 actions, pour 358'889'472 CHF, "George Dobie & Son Limited", société à responsabilité limitée à Londres, GB, soit 49'999 parts, pour 1'536 CHF, "Godfrey Phillips Limited", société à responsabilité limitée à Londres, GB, soit 99'999 parts, pour 1'536 CHF, "Park (U.K.) Limited", société à responsabilité limitée à Londres, GB, soit 19'999 parts, pour 35'257'344 CHF, "Park Tobacco Limited", société à responsabilité limitée à Londres, GB, soit 99'999 parts, pour 1'536 CHF. Plus du 99 pourcent du capital des sociétés: "AO Kharkiv Tobacco Factory", société anonyme à Kharkov, Ukraine, soit 2'005'018 actions, pour 12'796'883 CHF, "Aerin (Tobaccos) Limited", société à responsabilité limitée à Londres, GB, soit 149'800 parts, pour 1'536 CHF, "Godfrey Phillips (Malaysia) Sendirian Berhad", société à responsabilité limitée à Selangor, Malaisie, soit 54'310 parts, pour 7'811'784 CHF, "Philip Morris SDN BHD", société à responsabilité limitée à Brunei, soit 99'999 parts, pour 36'864 CHF, "Philip Morris France S.A.", société anonyme à Neuilly-sur-Seine, F, soit 4'994 actions, pour 13'713'828 CHF, "Philip Morris Philippines Inc", société anonyme à Makati, Manila, Philippines, soit 18'992 actions, pour 28'327'298 CHF, "Philip Morris Romania SRL", société à responsabilité limitée à Bucarest, Roumanie, soit 51'462 parts, pour 1'536 CHF, "PT Philip Morris Services Indonesia", société à responsabilité limitée à Jakarta, Indonésie, soit 499 parts, pour 3'939'625 CHF,		
7	"Alimentos Kraft de Colombia S.A.", société anonyme à Cali, Valle, Colombie, soit 343'882 actions, pour 13'352'530 CHF, "Kraft Foods Peru S.A.", société anonyme à Lima, Pérou, soit 10'045 actions, pour 1'523 CHF, "Kraft Suchard (Chile) S.A.", société anonyme à Santiago, Chili, soit 99 actions, pour 1'536 CHF, "Kraft Suchard		



Apports en nature, reprises de biens, compensation de créance, conversion de fonds propres, etc.

Argentina S.A.", société anonyme à San Luis, Argentine, soit 2'098'654 actions, pour 167'040'000 CHF, "Philip Morris Peru S.A.", société anonyme à Lima, Pérou, soit 24'759 actions, pour 1'536 CHF, "Charles Stewart & Company (Kirkcaldy) Limited", société à responsabilité limitée à Londres, GB, soit 953 parts, pour 167'248 CHF. Apport des 571'049 parts de "UAB Philip Morris Lietuva", société à responsabilité limitée à Klaipeda, Lituanie, soit le 98 pourcent du capital, pour 47'217'527 CHF, 4'900 actions de "Alimentos Especiales Sociedad Anonima", société anonyme à Villa Canales, Guatemala, soit le 98 pourcent du capital, pour 1'302'067 CHF, 49 actions de "Desarrollos Lacteos Territorial, C.A.", société anonyme à Caracas, Vénézuéla, soit le 98 pourcent du capital, pour 1'536 CHF, 49 actions de "Productora Sabor, C.A.", société anonyme à Caracas, Vénézuéla, soit le 98 pourcent du capital, pour 1'536 CHF, 588'523 actions de "Tabacalera Centroamericana, S.A.", société anonyme à Guatemala City, Guatemala, soit le 98 pourcent du capital, pour 24'577'656 CHF, 98 actions de "Kraft Suchard Nicaragua S.A.", société anonyme à Managua, Nicaragua, soit le 98 pourcent du capital, pour 1'536 CHF, 20'038'145 actions de "K.T.F. Krasnodar Tobacco Company", société anonyme à Krasnodar, Fédération de Russie, soit le 91 pourcent du capital, pour 100'054'189 CHF, 80'001 actions de "Tabacalera Internacional S.A.", société anonyme à Piso, Chili, soit le 80 pourcent du capital, pour 1'239 CHF, 16'000'000 parts de "Philip Morris SRL", société à responsabilité limitée à Rome, I, soit le 80 pourcent du capital, pour 1'229 CHF, 8 parts de "Philip Morris Poland SP. Z O.O.", société à responsabilité limitée à Warschau, Pologne, soit le 80 pourcent du capital, pour 1'229 CHF, 166'500'000 parts de "Philip Morris (Portugal) Empresa Comercial de Tabacos, Limitada", société à responsabilité limitée à Lissabon, Portugal, soit le 74 pourcent du capital, pour 27'279 CHF, 1 part de "Philip Morris Zagreb D.O.O.", société à responsabilité limitée à Zagreb, Croatie, soit le 50 pourcent du capital, pour 142'080 CHF, 1 part de "Philip Morris Skopje D.O.O.", société à responsabilité limitée à Skopje, Macédoine, soit le 50 pourcent du capital, pour 302'592 CHF, 250 parts de "Philip Morris Reunion S.A.R.L.", société à responsabilité limitée à Saint-Pierre, Réunion, soit le 50 pourcent du capital, pour 221'952 CHF, 1 part de "Philip Morris Ljubljana D.O.O.", société à responsabilité limitée à Ljubljana, Slovénie, soit le 50 pourcent du capital, pour 3'071'232 CHF, 250 parts de "Arizona Promosyon Servisleri Limited Sirketi", société à responsabilité limitée à Istambul, Turquie, soit le 50 pourcent du capital, pour 164'352 CHF, 500'000 parts de "Philip Morris Ceskoslovensko, SPOL S.R.O.", société à responsabilité limitée en République tchèque, soit le 50 pourcent du capital, pour 16'129 CHF, 500'000 parts de "Philip Morris Ceskoslovensko, SPOL S.R.O.", société à responsabilité limitée en République tchèque, soit le 50 pourcent du capital, pour 16'128 CHF, 1 part de "Philip Morris Ljubljana D.O.O.", société à responsabilité limitée en Slovénie, soit le 50 pourcent du capital, pour 768 CHF, 250 parts de "Philip Morris Reunion SARL", société à responsabilité limitée en Réunion, soit le 50 pourcent du capital, pour 221'952 CHF, 1 part de "Philip Morris Skopje", société à responsabilité limitée en Macédoine, soit le 50 pourcent du capital, pour 302'592 CHF, 1 part de "Philip Morris Zagreb D.O.O.", société à responsabilité limitée en Croatie, soit le 50 pourcent du capital, pour 142'080 CHF, 249 parts de "Arizona Promosyon Servisleri Limited Sirketi", société à responsabilité limitée en Turquie, soit le 49 pourcent du capital, pour 163'695 CHF, 58'480'000 parts de "Philip Morris (Portugal) Empresa Comercial de Tabacos, Ltda.", société à responsabilité limitée au Portugal, soit le 25 pourcent du capital, pour 9'581 CHF, 1 part de "Philip Morris Information Services Limited", société à responsabilité limitée en Australie, soit le 20 pourcent du capital, pour 730'522 CHF, 1 part de "Philip Morris Information Services Limited", société à responsabilité limitée en Australie, soit le 20 pourcent du capital, pour 730'522 CHF, 1 part de "Philip Morris Information Services Limited", société à responsabilité limitée en Australie, soit le 20 pourcent du capital, pour 730'522 CHF, 3'999'999 parts de "Philip Morris SRL", société à responsabilité limitée en Italie, soit le 20 pourcent du capital, pour 307 CHF, 1 part de "Philip Morris Information Services Limited", société à responsabilité limitée en Australie, soit le 20 pourcent du capital, pour 730'522 CHF, 1 part de "Philip Morris Information Services Limited", société à responsabilité limitée à Victoria, Australie, soit le 20 pourcent du capital, pour 730'522 CHF, 1 action de "Tabacalera International S.A.", société anonyme au Chili, soit le 19 pourcent du capital, pour 297 CHF, 1 part de "Philip Morris Poland SP. Z O.O.", société à responsabilité limitée en Pologne, soit le 10 pourcent du capital, pour 154 CHF, 19'891 actions de "Alimentos Kraft de Colombia SA", société anonyme en Colombie, soit le 10 pourcent du capital, pour 772'349 CHF, soit un montant total de 7'058'066'720 CHF, pour 32'295'100 CHF, montant entièrement imputé sur le capital-actions.

- 10 Apport en nature: (rad. réf. 11)
 selon conventions du 03-12-1998, la totalité du capital des sociétés: "Philip Morris Europe SA", société anonyme à Lausanne, soit 10'746 actions, pour 10'746'000 CHF, "Park Marketing Company Inc.", société anonyme à Lausanne, soit 197 actions, pour 197'000 CHF, "DR SPV LLC", société à responsabilité limitée à Wilmington, Delaware, USA, soit 100 parts, pour 532'503'174 CHF, "MEX SPV LLC", société à responsabilité limitée à Wilmington, Delaware, USA, soit 100 parts, pour 848'592'689 CHF, "Philip Morris Limited PM Ltd", société anonyme à Londres, GB, soit 1 part, pour 65'752'588 CHF. Pour 38'263'774 CHF, 14'378'154 actions de "C.A.



Apports en nature, reprises de biens, compensation de créance, conversion de fonds propres, etc.

Tabacalera Nacional", société anonyme à Caracas, Venezuela, soit le 69,43 pourcent du capital, pour 579'947'662 CHF, 517'882'500 actions de "Argentina Holdings Inc. Massalin Particulares SA", société anonyme à San Luis, Argentine, soit le 63,74 pourcent du capital, pour 45'476'101 CHF, 229'038 actions de "Philip Morris Asia Inc. Philip Morris Asia Limited", société anonyme à Hong Kong, soit le 54,66 pourcent du capital, pour 709'495 CHF, 756'000 actions de "Philip Morris Latin America Inc. Mendiola y Compania S.A.", société anonyme à San Jose, Costa Rica, soit le 51 pourcent du capital, pour 2'926'755 CHF, 5'610'000 actions de "Tabacalera Costarricense S.A.", société anonyme à San Jose, Costa Rica, soit le 51 pourcent du capital, pour 322'172 CHF, 1'576 actions de "Productos y Alimentos S.A.", société anonyme à Salvador EL Salvador, soit le 51 pourcent du capital, pour 1'194'185 CHF, 55'080 actions de "Tabacalera de El Salvador S.A. de C.V.", société anonyme à Salvador, EL Salvador, soit le 51 pourcent du capital, pour 3'497'568 CHF, 13'600'000 actions de "Muratti Latin America Inc. Proveedora Ecuatoriana S.A.", société anonyme à Quito, Equateur, soit le 50 pourcent du capital, pour 2'780'928 CHF, 8'699'692 actions de "Tobacco International Latin America Inc. Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A.", société anonyme à Quito, Equateur, soit le 50 pourcent du capital, pour 1'011'126 CHF, 4'146'948 actions de "Manextab Latin America Inc. Fabrica de Cigarillos El Progreso S.A.", société anonyme à Quito, Equateur, soit le 49,368 pourcent du capital, pour 7'580'947 CHF, 21'219'248 actions de "Tabacalera Andina S.A.", société anonyme à Quito, Equateur, soit le 43,98 pourcent du capital, pour 456'483'473 CHF, 400'000 actions de "Rothmans Benson & Hedges Inc.", société anonyme à Toronto, Canada, soit le 40 pourcent du capital, pour 4'170'971 CHF, 3'926'917 actions de "Lakson Tobacco Company Ltd", société anonyme à Karachi, Pakistan, soit le 20 pourcent du capital, pour 4'960'006 CHF, 11'132'793 actions de "Philip Morris International Finance Corporation Ceylan Tobacco Company Ltd", société anonyme à Colombo, Sri Lanka, soit le 8,32 pourcent du capital, pour 4'324 CHF, 1 action de "Proesa Sociedad Anonima", société anonyme à Vila Canales, Guatemala, soit le 2 pourcent du capital, soit un montant total de 2'607'121'137 CHF, pour 13'050'100 CHF, montant entièrement imputé sur le capital actions.

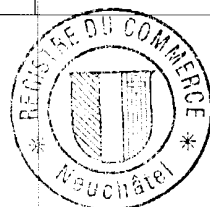
11 Apport en nature: (rad. réf. 43)

Selon conventions du 03-12-1998, la totalité du capital des sociétés: "Philip Morris Europe SA", société anonyme à Lausanne, soit 10'746 actions, pour 10'746'000 CHF, "Park International S.A.", société anonyme à Lausanne, soit 197 actions, pour 197'000 CHF, "DR SPV LLC", société à responsabilité limitée à Wilmington, Delaware, USA, soit 100 parts, pour 532'503'174 CHF, "MEX SPV LLC", société à responsabilité limitée à Wilmington, Delaware, USA, soit 100 parts, pour 848'592'689 CHF, "PM Ltd", société anonyme à Londres, GB, soit 1 part, pour 65'752'588 CHF. Pour 38'263'774 CHF, 14'378'154 actions de "C.A. Tabacalera Nacional", société anonyme à Caracas, Venezuela, soit le 69,43 pourcent du capital, pour 579'947'662 CHF, 517'882'500 actions de "Massalin Particulares SA", société anonyme à San Luis, Argentine, soit le 63,74 pourcent du capital, pour 45'476'101 CHF, 229'038 actions de "Philip Morris Asia Limited", société anonyme à Hong Kong, soit le 54,66 pourcent du capital, pour 709'495 CHF, 756'000 actions de "Mendiola y Compania S.A.", société anonyme à San Jose, Costa Rica, soit le 51 pourcent du capital, pour 2'926'755 CHF, 5'610'000 actions de "Tabacalera Costarricense S.A.", société anonyme à San Jose, Costa Rica, soit le 51 pourcent du capital, pour 322'172 CHF, 1'576 actions de "Productos y Alimentos S.A.", société anonyme à Salvador, EL Salvador, soit le 51 pourcent du capital, pour 1'194'185 CHF, 55'080 actions de "Tabacalera de El Salvador S.A. de C.V.", société anonyme à Salvador, EL Salvador, soit le 51 pourcent du capital, pour 3'497'568 CHF, 13'600'000 actions de "Proveedora Ecuatoriana S.A.", société anonyme à Quito, Equateur, soit le 50 pourcent du capital, pour 2'780'928 CHF, 8'699'692 actions de "Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A.", société anonyme à Quito, Equateur, soit le 50 pourcent du capital, pour 1'011'126 CHF, 4'146'948 actions de "Fabrica de Cigarillos El Progreso S.A.", société anonyme à Quito, Equateur, soit le 49,368 pourcent du capital, pour 7'580'947 CHF, 21'219'248 actions de "Tabacalera Andina S.A.", société anonyme à Quito, Equateur, soit le 43,98 pourcent du capital, pour 456'483'473 CHF, 400'000 actions de "Rothmans Benson & Hedges Inc.", société anonyme à Toronto, Canada, soit le 40 pourcent du capital, pour 4'170'971 CHF, 3'926'917 actions de "Lakson Tobacco Company Ltd", société anonyme à Karachi, Pakistan, soit le 20 pourcent du capital, pour 4'960'006 CHF, 11'132'793 actions de "Ceylan Tobacco Company Ltd", société anonyme à Colombo, Sri Lanka, soit le 8,32 pourcent du capital, pour 4'324 CHF, 1 action de "Proesa Sociedad Anonima", société anonyme à Villa Canales, Guatemala, soit le 2 pourcent du capital, soit un montant total de 2'607'121'137 CHF, pour 13'050'100 CHF, montant entièrement imputé sur le capital actions.

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénom(s), Origine, Domicile	Fonctions	Mode de signature
1		4	Gembler Andreas, d'Allemagne, à Buchillon	adm. président	signature collective à 2



Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénom(s), Origine, Domicile	Fonctions	Mode de signature
1		m 9	Diserens Georges André, de Savigny, à Ecublens (VD)	adm. vice-président	signature collective à 2
1		24	Guyot Jacques, de Boudevilliers, à Cottens (VD)	adm.-	signature collective à 2
1		m 3	Reiman André Martin, des USA, à Sullens	adm.-	signature collective à 2
1		20	Schweizer Rudolf, de Zurich, à Lutry	adm.-	signature collective à 2
1		16	"Société Fiduciaire Suisse Coopers & Lybrand SA", succursale à Genève	organe de révision	
1		m 34	Bryson Ian, de Grande Bretagne, à Vufflens-le-Château	directeur	signature collective à 2
1		m 13	Christen Heinrich, de Wynigen, à Saint-Prex	directeur	signature collective à 2
1		5	Kelsey Kevin R., des USA, à Paudex	directeur	signature collective à 2
1		9	Paschoud Jean-Pierre, de Lutry, à Grandvaux	directeur	signature collective à 2
1		4	Philipona Jacques, de Vuippens, à Lausanne	directeur	signature collective à 2
1		19	Sailer Rolf René, de Baden, à Auvernier	directeur	signature collective à 2
1		23	Perrinjaquet André Arnold, de Travers, à Auvernier	sous-directeur	signature collective à 2
1		m 20	Bielser Ralph, de Pratteln, à Cortaillod		procuration collective à 2 (+)
1		31	Gillam David Richard, de La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds		procuration collective à 2 (+)
2		9	Giner Frédéric, de Vuisternens-devant-Romont, à Saint-Légier-La-Chiésaz		procuration collective à 2
2		23	Magnoni Sergio, d'Italie, à Epalinges		procuration collective à 2
3		9	Reiman André Martin, des USA, à Morges	adm.-	signature collective à 2
4		m 29	Kunz Jean-Claude, de Brittnau, à Bougy-Villars	adm. président	signature collective à 2
5		m 9	Sjoebloom Mats Reinhold Olov, de Suède, à Lausanne	directeur	signature collective à 2
6		9	Voirol Pascal, des Genevez, à Saint-Prex		procuration collective à 2
9		m 20	Sjoebloom Mats Reinhold Olov, de Suède, à Lausanne	adm. vice-président	signature collective à 2
9		25	Diserens Georges André, de Savigny, à Ecublens (VD)	adm.-	signature collective à 2
9		m 20	Pedgrift Stephen F., d'Epalinges, à Epalinges	directeur	signature collective à 2
9		m 28	Philipona Jacques, de Vuippens, à La Conversion sur-Lutry	directeur	signature collective à 2
9		39	Simonet Germain, de Galmiz, à Bevaix		procuration collective à 2
13		m 15	Calantzopoulos André, du Noirmont, à Belmont-sur-Lausanne	directeur	signature collective à 2
13		23	Christen Heinrich, de Wynigen, à Jouxte-Mézery	directeur	signature collective à 2
13		m 15	Fluri Hans, de Wangen bei Olten, à Denens	directeur	signature collective à 2
14		22	Rosen Howard D., des Etats-Unis, à Pully		procuration collective à 2
15		m 25	Calantzopoulos André, du Noirmont, à Belmont-sur-Lausanne	adm.-	signature collective à 2
15		28	Fluri Hans, de Wangen bei Olten, à Denens	adm.-	signature collective à 2
16			"PricewaterhouseCoopers SA", succursale à Genève	organe de révision	
17		22	Patitucci Frédéric, de France, à Castelnau-Le-Lez, FR	directeur	signature collective à 2



Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénom(s), Origine, Domicile	Fonctions	Mode de signature
	20	25	Sjöblom Mats Reinhold Olov, de Suède, à Saint-Sulpice (VD)	adm. vice-président	signature collective à 2
	20	m 23	Pedgrift Stephen F., d'Epalinges, à Epalinges	adm. directeur	signature collective à 2
	20	22	Bielser Ralph, de Pratteln, au Mont-sur-Lausanne		procuration collective à 2 (+)
21		26	Flühmann Jean-Paul, de Neuenegg, à Colombier (NE)		procuration collective à 2
22		38	Voirol Pascal, des Genevez (JU), à Lausanne		procuration collective à 2
	23	25	Pedgrift Stephen F., d'Epalinges, à Epalinges	adm.	signature collective à 2
23	m 34		Meuli François, de Nufenen, à Walehwil		procuration collective à 2
	25	m 29	Calantzopoulos André, du Noirmont, à Belmont-sur-Lausanne	adm. vice-président	signature collective à 2
25	m 36		Rivera Salvador, des Etats Unis, à Lausanne	adm.	signature collective à 2
25		34	Toscano Francis Thomas, des Etats Unis, à New Canaan, CT, USA	adm.	signature collective à 2
	28	m 29	Philipona Jacques, de Marsens, à Lutry	adm.	signature collective à 2
	29	m 34	Calantzopoulos André, du Noirmont, à Belmont-sur-Lausanne	adm. président	signature collective à 2
	29	m 36	Kunz Jean-Claude, de Brittnau, à Bougy-Villars	adm. vice-président	signature collective à 2
29		36	Regorda Daniele, d'Italie, à Echandens	adm.	signature collective à 2
	29	m 36	Philipona Jacques, de Marsens, à Lutry	directeur	signature collective à 2
33		37	Nyffeler Urs Max, de Soleure, à Auvernier	directeur	signature collective à 2
	34	36	Calantzopoulos André, du Noirmont, à Lausanne	adm. président	signature collective à 2
34		36	Waldemer Hermann Georg, d'Allemagne, à Pully	adm.	signature collective à 2
	34	38	Bryson Ian, de Grande-Bretagne, à Prilly	directeur	signature collective à 2
34	m 40		de Rooij Franciscus Antonius Johannes Maria, des Pays-Bas, à Epalinges	directeur	signature collective à 2
34			Küpfer Marco Eduard, de Lauperswil, à Saint-Sulpice (VD)	directeur	signature collective à 2
34	m 36		Psotta Joachim Walter Viktor, d'Allemagne, à Lutry	directeur	signature collective à 2
	34	38	Meuli François, de Nufenen, à Neuchâtel		procuration collective à 2
	36		Kunz Jean-Claude, de Brittnau, à Bougy-Villars	adm. président	signature collective à 2
	36	44	Rivera Salvador, des Etats Unis, à Lausanne	adm. vice-président	signature collective à 2
	36	m 40	Psotta Joachim Walter Viktor, d'Allemagne, à Lutry	adm.	signature collective à 2
	36	m 44	Philipona Jacques, de Marsens, à Pully	directeur	signature collective à 2
38			Janelle Paul Norman, du Canada, à Lausanne	directeur	signature collective à 2
38	m 42		Weder Marc Alain, de Balgach, à Belmont-sur-Lausanne	directeur	signature collective à 2
39		44	Kiziltug Yelda, de Turquie, à Pully		procuration collective à 2
39			Rubagotti Gian Piero, d'Italie, à Colombier (NE)		procuration collective à 2
39		42	Wienges Florian, d'Allemagne, à Neuchâtel		procuration collective à 2
	40	m 44	Psotta Joachim Walter Viktor, d'Allemagne, à Prilly	adm.	signature collective à 2
	40		de Rooij Franciscus Antonius Johannes Maria, des Pays-Bas, à La Tour-de-Peilz	directeur	signature collective à 2
40			Chassé Philippe Noël, de Saanen, à Prilly		procuration collective à 2



Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénom(s), Origine, Domicile	Fonctions	Mode de signature
42			Giner Frédéric Paul Henri, de Vuisternens-devant-Romont, à Cortaillod	directeur	signature collective à 2
	42		Weder Marc-Alain, de Balgach, à Puidoux	directeur	signature collective à 2
	44		Psotta Joachim Walter Viktor, d'Allemagne, à Prilly	adm. vice-président	signature collective à 2
44			DeMasi Paula Marie, des Etats-Unis, à Pully	adm.	signature collective à 2
	44		Philipona Jacques, de Marsens, à Lutry	directeur	signature collective à 2
44			Di Renzo Alfredo, d'Italie, à Pully		procuration collective à 2
44			Légeret Brigitte Isabelle, de Chexbres, à Method		procuration collective à 2
(1) ne signent pas entre eux					

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
0		report			1	891	23.09.1996	04.10.1996	6044
2	1155	13.06.1997	30.06.1997	4539	3	1914	21.08.1997	03.09.1997	6492
4	2100	16.09.1997	30.09.1997	7171	5	2504	03.11.1997	12.11.1997	8237
6	2786	04.12.1997	17.12.1997	9082	7	1549	15.07.1998	27.07.1998	5193
8		Rectification	11.08.1998	5550	9	2210	23.10.1998	04.11.1998	7530
10	2550	04.12.1998	17.12.1998	8626	11		Rectification	19.01.1999	393
12	1768	11.06.1999	29.06.1999	4357	13	2385	20.08.1999	02.09.1999	6028
14	2493	06.09.1999	17.09.1999	6395	15	3049	18.11.1999	24.11.1999	7973
16	1306	24.05.2000	31.05.2000	3715	17	1621	03.07.2000	07.07.2000	4649
18		Rectification	18.07.2000	4905	19	1961	10.08.2000	16.08.2000	5581
20	2468	09.10.2000	13.10.2000	7019	21	1136	22.05.2001	29.05.2001	4031
22	1820	20.08.2001	24.08.2001	6523/51254	23	263	30.01.2002	05.02.2002	11/326646
24	771	25.03.2002	02.04.2002	12/406692	25	1584	13.06.2002	18.06.2002	8/517014
26	397	13.02.2003	19.02.2003	9/869958	27	1147	07.05.2003	13.05.2003	10/987670
28	1282	21.05.2003	27.05.2003	9/1007958	29	2845	20.11.2003	26.11.2003	8/2001664
30	3091	19.12.2003	29.12.2003	13/2049998	31	1299	25.05.2004	01.06.2004	11/2285830
32	3115	20.12.2004	06.01.2005	3/2628888	33	471	15.02.2005	21.02.2005	9/2712002
34	3434	14.11.2005	18.11.2005	9/3110088	35		Rectification	25.11.2005	9/3120408
36	240	26.01.2006	01.02.2006	9/3223012	37	648	02.03.2007	08.03.2007	11/3816934
38	1836	29.06.2007	05.07.2007	14/4009962	39	2773	12.10.2007	18.10.2007	9/4160740
40	1091	07.05.2008	14.05.2008	10/4474970	41	1002	05.02.2009	11.02.2009	14/4874676
42	1391	24.02.2009	02.03.2009	12/4905020	43	1711	19.03.2009	25.03.2009	13/4941346
44	2573	12.06.2009	18.06.2009	19/5076554					

Neuchâtel, le 17 août 2009



Fin de l'extrait

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par M. Yves Gerber,

3. agissant en qualité de collaborateur spécialisé,

4. est revêtu du sceau/timbre du registre du commerce de
Neuchâtel/Suisse.---

Attesté

5. à Neuchâtel

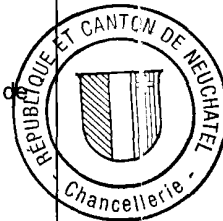
6. le 18/08/2009

7. par la chancellerie d'Etat

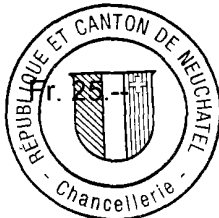
8. sous No 1792

9. Sceau/timbre

10. Signature



Chancellerie d'Etat




Shirley Frick