



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

2514

Bernardes



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

TABACALERA ANDINA SA TANASA

EXPEDIENTE:

1695

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
AAB240076	03/06/2015	IRIGOYEN HERNAN ARIEL	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00001539

NOMBRE:

PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

MARCONILAAAN 20, 4622 RD BERGEN OP ZOOM, HOLANDA

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

HOLANDA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

1712511680

NOMBRE:

ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN

TELÉFONO:

022396603

DIRECCIÓN

CHIMBORAZO NO. 705 Y PAMPITE. LA ESQUINA BUSINESS CENTER.

CORREO ELECTRÓNICO:

martin.espinosa@pmi.com

NACIONALIDAD:

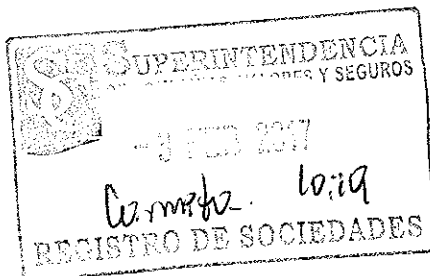
ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0000056	PHILIP MORRIS HOLLAND HOLDINGS B.V.	OTRO	HOLANDA	BERGEN OP ZOOM, MARCONILAAAN 20, 4622	Claudia.vanDorst-Keijl@pmi.com	NO

ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

RA ...



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO

02 FEB 2017

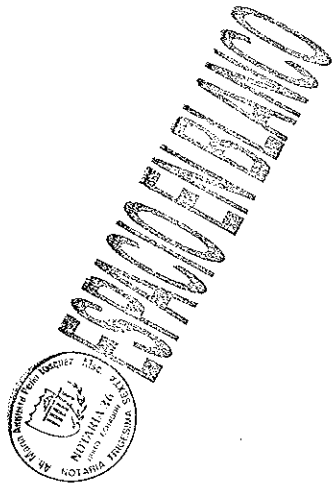
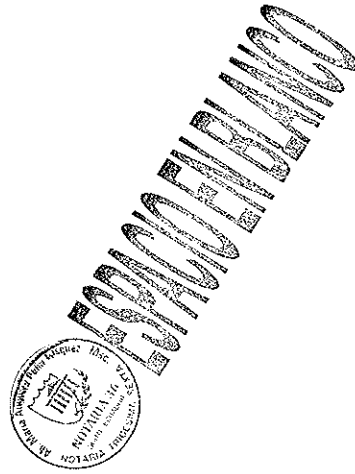
Sr. Diego Vinueza
C.A.U. - QUITO

NÚMERO DE SOLICITUD: Q-1695.B364.2016

FECHA DE EMISIÓN: 2/1/17 3:16 PM

Página: 1

4122





Factura: 001-002-000056403



20171701036D00883



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701036D00883

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) SANTIAGO MARTIN ESPINOSA ESPINOSA portador(a) de CÉDULA 1712511680 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A La Sociedad Extranjera PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 2 DE FEBRERO DEL 2017, (10:22).

X
SANTIAGO MARTIN ESPINOSA ESPINOSA
CÉDULA: 1712511680

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DE GUATEMALA

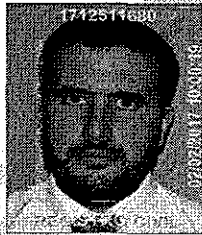


REPUBLICA DE GUATEMALA





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1712511680

Nombres del ciudadano: ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 19 DE FEBRERO DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LASO DEL HIERRO IRENE

Fecha de Matrimonio: 21 DE JUNIO DE 2008

Nombres del padre: ESPINOSA JOSE SANTIAGO

Nombres de la madre: ESPINOSA ANA GABRIELA

Fecha de expedición: 22 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 2 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 177-006-43687



177-006-43687

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.02 15:57:55 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **171251168-0**

APELLIDOS Y NOMBRES:
ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN

LUGAR DE NACIMIENTO:
PICHINCHA QUITO

FECHA DE NACIMIENTO: 1982-02-19

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

RENE LASO DEL HIERRO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO** **V2133V3322**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
ESPINOSA JOSE SANTIAGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
ESPINOSA ANA GABRIELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO 2014-01-22

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2024-01-22

DIRECTOR GENERAL **FECHA DEL CEDULADO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014 **014 - 0282** **1712511680**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN** **0**

PROVINCIA **CUMBAYA** **0**

QUITO **PARROQUIA** **0**

CANTÓN **ZONA**

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA. - En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 1 Foja(s) útil(es)

Quito-DM, a **02 FEB. 2017**



Ab. María Augusta Peña Vázquez, Msc
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V.



PODER

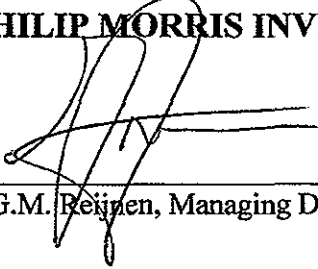
La Compañía PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V. adelante llamada "la Compañía", por medio del presente instrumento designa, constituye y nombra a SANTIAGO MARTIN ESPINOSA ESPINOSA, como Apoderado Especial de la Compañía (en adelante "Apoderado Especial"), con poder amplio y suficiente para realizar en nombre y representación de la Compañía todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de la Resolución No. 2 de la Superintendencia de Compañías correspondiente a los Informes a la Superintendencia de Compañías de accionistas extranjeros, publicada en el Registro Oficial 676 de 4 de abril de 2012. El Apoderado Especial podrá:

1. Realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador, en relación con su calidad de accionista de Tabacalera Andina S.A. TANASA.
2. Realizar y perfeccionar todos los actos societarios pertinentes, inclusive la participación en Juntas Generales de Socios, tanto ordinarias como extraordinarias y universales de Tabacalera Andina S.A. TANASA
3. La Compañía podrá ejercer las facultadas contenidas en este poder por sí mismas, sin que por tal motivo se entienda que el poder ha sido revocado. La ausencia temporal o definitiva del Apoderado Especial de Ecuador no dará por terminada la delegación del poder que hubiere otorgado la Compañía de conformidad con este instrumento.

Este poder podrá terminar por voluntad de la Compañía o por renuncia del Apoderado Especial, y en los demás casos previstos en la Ley y de conformidad con lo que ésta dispone.

Fecha: diciembre 16, 2016

PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V.


J.G.M. Reijnen, Managing Director

Philip Morris Investments B.V.
Marconilaan 20,
4622 RD Bergen op Zoom
The Netherlands

Handelsregister: 33137330
Telefoon : (+31) (0)164-295000
Telefax : (+31) (0)164-294404

Gezien voor de legalisatie van de handtekening van
Seen for legalization of the signature of
Vu pour l'legalisation de la signature de
Es wird hiermit beglaubigt dass die Unterschrift van
Visto por la Legalización de la Firma de

J. G. M. Reijnen

door mij, notaris, op vandaag
by me, civil-law notary, on this day of
par moi-même, notaire, aujourd'hui le
von dem unterzeichneten Notar anerkannt is, heute der
por mí, Notario Público, hoy el

Mr. P.J.J.M. de Lepper

16-12-2016



APOSTILLE

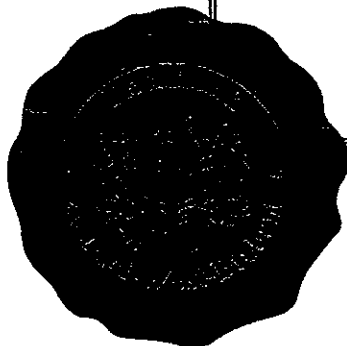
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by Mr. P.J.J.M. de Lepper
3. acting in the capacity of notary at Bergen-op Zoom
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Breda
6. on 16-12-2016
7. by the court registrar
8. no. 16/3926
9. Seal/stamp:
10. Signature:

M.D.M. van Agtmaal



APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: PAÍSES BAJOS

Este documento público

2. fue firmado por el señor P. I. J. M. de Lepper

3. que actúa en su capacidad de Notario de Bergen op Zoom

4. y tiene el sello o timbre de tal Notario

Certificado

5. en Breda

6. el 16 de diciembre, 2016

7. por el registrador de la corte

8. número 16/3925

9. Sello o timbre

10. Firma

[sello]

M. D. M. van Agtmaal [firma]



RAZÓN En aplicación a la ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede
es FIEL COMPULSA del documento que
me fue presentado en _____
foja (s) _____

Quito, DZ, a

02 FEB. 2017



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO

