



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: TABACALERA ANDINA SA TANASA

EXPEDIENTE: 1695

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
YC446821	07/08/2017	ALBERICO PIROLO LUIZ EDUARDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00001527	NOMBRE:	PHILIP MORRIS BRANDS SARL
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, SUIZA
AÑO / FECHA:	2017	NACIONALIDAD:	SUIZA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1002134433	ENDARA FLORES FRANCISCO JOSE	CEDULA	ECUADOR	CHIMBORAZO NO.705 Y PAMPITE. LA ESQUINA BUSINESS CENTER, BLOQUE 3 - CUMBAYA	francisco.endara@pmi.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0008235	PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1209 Orange Street Corporation Trust		CorporateGovernanceRequest.PMI@pmi.com	NO

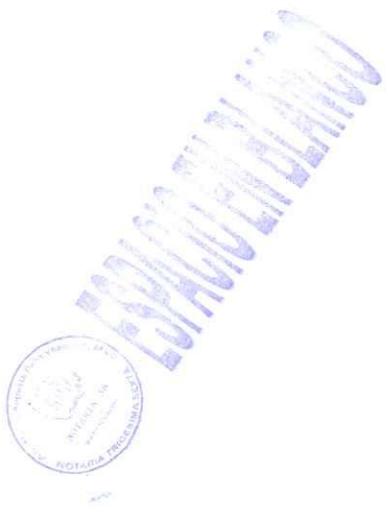
Francisco S. Endara Flores

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

NOMBRE: Francisco Endara Flores

No. IDENTIFICACIÓN: 1002134433

RA





Factura: 001-002-000078076



20181701036D00223

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701036D00223

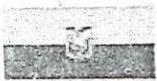
Ante mí, NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) FRANCISCO JOSE ENDARA FLORES portador(a) de CÉDULA 1002134433 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede (REGISTRO DE SOCIEDADES – INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS), 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 16 DE ENERO DEL 2018, (8:27).

Francisco J. Endara Flores
FRANCISCO JOSE ENDARA FLORES
CÉDULA: 1002134433

Maria Augusta Peña Vásquez
NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO







REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cédulación



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1002134433

Nombres del ciudadano: ENDARA FLORES FRANCISCO JOSE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ITALIA/ITALIA

Fecha de nacimiento: 26 DE ABRIL DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ENDARA LOPEZ NELSON IVAN

Nombres de la madre: FLORES SERRANO ELSA CECILIA

Fecha de expedición: 17 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 16 DE ENERO DE 2018

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

Nº de certificado: 186-085-33817



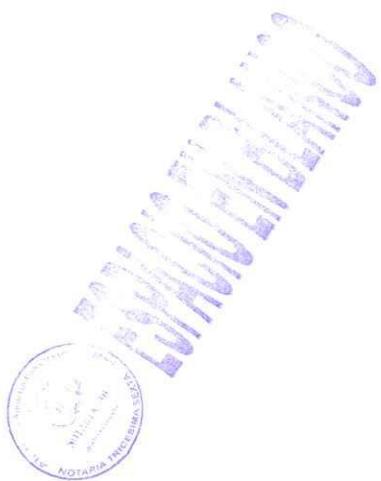
186-085-33817

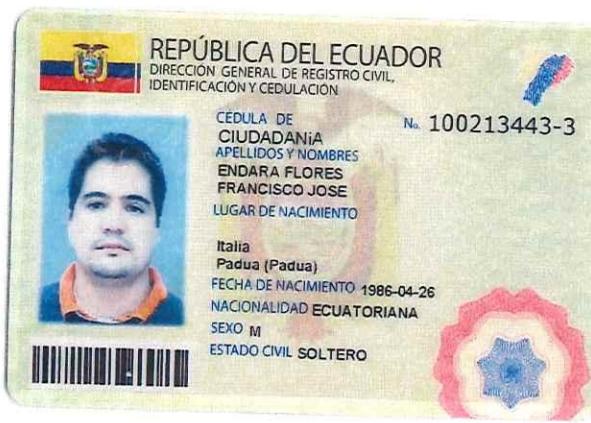
Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente





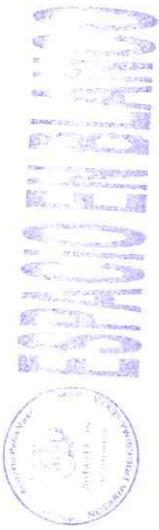


NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA: En aplicación de la Ley Notarial BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 1 Feja(s) útil(es)

Quito-D.M., a 16 ENE. 2018



Maria Augusta Reina Vásquez
NOTARÍA 36
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO





PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL



PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL

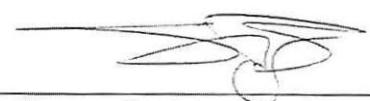
PODER

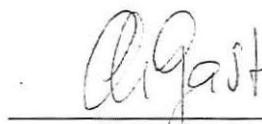
La Compañía PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL adelante llamada "la Compañía", por medio del presente instrumento designa, constituye y nombra a FRANCISCO JOSE ENDARA FLORES, como Apoderado Especial de la Compañía, con poder amplio y suficiente para realizar en nombre y representación de la Compañía todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 591 de 15 de Mayo del 2009. 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, conforme a las instrucciones dadas por la Compañía.
- 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, conforme a las instrucciones específicas de la Compañía.
- 3) La Compañía podrán ejercer las facultades contenidas en este poder por sí mismas, sin que por tal motivo se entienda que el poder ha sido revocado. La ausencia temporal del mandatario del país no dará por terminada la delegación del poder que hubieren otorgado la Compañía de conformidad con este instrumento.
- 4) Este poder podrá terminar por voluntad del mandante o renuncia del mandatario y en los demás casos previstos en la ley y de conformidad con lo que ésta dispone.

Fecha: June 25 , 2017

PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL


Georges Fallot
Authorized Signatory

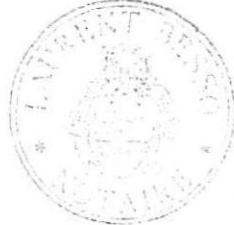

Christian Gast
Authorized Signatory

PHILIP MORRIS BRANDS SARL
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 NEUCHÂTEL

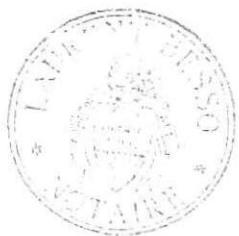
Legalisation Nr 28'581.

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 Serge FALLOT, with residence at Paudex (Switzerland) and Christine GAST, with residence at Colombier (Municipality of Milvignes - Switzerland), who validly bind Philip Morris Brands Sàrl in Neuchâtel (Switzerland) with their joint signatures.

Lausanne, the third of July two thousand and seventeen.



[Handwritten signature of Serge Fallot]



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par *[Handwritten signature]*

3. agissant en qualité de

4. est revêtu du sceau/timbre de

Attesté

5. à Lausanne 6. le

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

8. sous No

9. Sceau/timbre:

10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:

[Handwritten signature]
Dimitri XENOPHONTIDIS



PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL



PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL

PODER

La Compañía PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL adelante llamada "la Compañía", por medio del presente instrumento designa, constituye y nombra a FRANCISCO JOSE ENDARA FLORES, como Apoderado Especial de la Compañía, 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 Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 591 de 15 de Mayo del 2009. 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, conforme a las instrucciones dadas por la Compañía.
- 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, conforme a las instrucciones específicas de la Compañía.
- 3) La Compañía podrán ejercer las facultades contenidas en este poder por sí mismas, sin que por tal motivo se entienda que el poder ha sido revocado. La ausencia temporal del mandatario del país no dará por terminada la delegación del poder que hubieren otorgado la Compañía de conformidad con este instrumento.
- 4) Este poder podrá terminar por voluntad del mandante o renuncia del mandatario y en los demás casos previstos en la ley y de conformidad con lo que ésta dispone.

Fecha: June 25 , 2017

PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL

George Fallot
Authorized Signatory

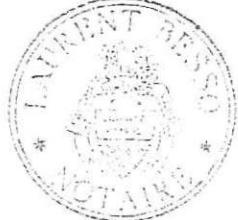
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 NEUCHÂTEL

Christopher Gies
Authorized Signatory

Legalisation Nr 28'581.

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 Serge FALLOT, with residence at Paudex (Switzerland) and Christine GAST, with residence at Colombier (Municipality of Milvignes - Switzerland), who validly bind Philip Morris Brands Sàrl in Neuchâtel (Switzerland) with their joint signatures.

Lausanne, the third of July two thousand and seventeen.



2017-17-01-36-cc5131

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- RAZON De
conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que las
firmas puestas que antepongo en este documento, son las correspondientes
a los señores que corresponden y que no fue exhibido en
toda su utilidad.

Quito-DM, a

01 AGO, 2017

BAZON: Factura N°

67644



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



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 4 juillet 2017

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

8. sous No 9175

9. Sceau/timbre:

10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:

Dimitri XENOPHONTIDIS
Dimitri XENOPHONTIDIS



Legalización número 28'581

Con base en la comparación de firmas, yo, LAURENT BESSO, Notario Público de Lausana (cantón de Vaud, Suiza) para el cantón de Vaud, por medio del presente certifico que son genuinas las firmas de este documento firmadas por Serge FALLOT, con residencia en Paudex (Suiza) y por Christine GAST, con residencia en Colombier (municipio de Milvignes, Suiza), quienes obligan legalmente a Philip Morris Brands Sarl en Neuchatel (Suiza) con sus firmas conjuntas.

Lausana, el 3 de julio, del año dos mil diecisiete

[Sello de Laurent Besso – Notario]

[Firma]



APOSTILLA

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

1. País: SUIZA

Este documento público

2. fue firmado por Laurent Besso

3. que actúa en su capacidad de Notario

4. y tiene el sello o timbre de Laurent Besso - Notario

Certificado

5. en Lausana 6. el 4 de julio, 2017

7. por la Cancillería de estado del cantón de Vaud

8. número 9105

9. Sello o timbre 10. Firma por el Canciller de Estado

[sello de la Cancillería de Estado]

Dimitri XENOPHONTIDIS [firma]

Por medio del presente, certifico que esta es una traducción fiel al español del documento en francés y en inglés presentado ante mí.

Patricia Natalia Fierro Carrión

C. C. 1706530175

Miembro 003 de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador – www.TheBestTranslations.com



RAZÓN En aplicación a la ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede
es FIEL COMPULSA del documento que
me fue presentado en 3 foja (s).

Quito ECU, a

16 ENE. 2018



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



NÁRODNÍ
KNIHOVNA
ČESKÉ
REPUBLIKY

