TANASA
Tabacalera Andina S.A.

NOMBRAMIENTO

Fecha de Otorgamiento: 12 de Febrero de 1998

Señor Don
Carlos Platard de Quenín
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de Tabacalera Andina S.A. "TANASA " celebrada el 12 de Febrero de 1998 se resolvió elegir a usted Vicepresidente de la compañía por el período de dos años. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. La compañía se denominaTabacalera Andina S.A. "TANASA "; el cargo es de Vicepresidente; el período de duración del cargo es de dos años y el nombramiento se otorga a favor del señor Carlos Platard de Quenín Camón.

2. La resolución de Directorio que efectuó ese nombramiento fue tomada el día 12 de Febrero de 1998

3. El Vicepresidente ejercerá él solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en unión con el Presidente, el Vicepresidente Ejecutivo y el Gerente General actuando individualmente, salvo que los Estatutos dispongan otra cosa. Sus facultades constan en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada el 3 de Julio de 1989, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Dario Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el día 5 de Septiembre de 1989.

4. El Directorio autorizó al suscrito, como Secretario de la Compañía para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Manuel García-Jaén
Secretario

ACEPTACION: Acepto el cargo de Vicepresidente de Tabacalera Andina S.A. "TANASA" para el que he sido elegido, por un período de dos años.

Quito, 12 de Febrero de 1998

Carlos Platard de Quenín Camón
CI 171306380-6

RAZON : Certifico que el señor Carlos Platard de Quenín aceptó el nombramiento que antecede.

Dr. Manuel García-Jaén
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1054 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 2 - MAR. 1998

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

REGISTRO MERCANTIL
- QUITO -