NOMBRAMIENTO

Fecha de Otorgamiento : 14 de Abril de 1998

Señor Don
José Enrique Fuster
Presente

1695

De mis consideraciones:

TANASA
Tabacalera Andina S.A.

En la sesión de Directorio de Tabacalera Andina S.A. "TANASA", celebrada el 14 de Abril de 1998 se resolvió elegir a usted Presidente de la compañía por el período de dos años. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. La compañía se denomina Tabacalera Andina S.A. "TANASA"; el cargo es el de **Presidente**; el período de duración del cargo es de dos años y el nombramiento se otorga a favor del señor José Enrique Fuster.

2. La resolución de Directorio que efectuó este nombramiento fue tomada el día 14 de abril de 1998.

3. Usted reemplaza en el cargo al señor José Alonso Iglesias, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Marzo de 1998.

4. El Presidente ejercerá él solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en unión con el Vicepresidente Ejecutivo los Vicepresidentes 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.

5. El Directorio autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc para otorgar el presente nombramiento.

Ronald Nankervis
Secretario Ad-Hoc

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

Quito, 14 de Abril de 1998

José Enrique Fuster
Pasaporte Español No.38462578
Expedido en Madrid
el 11 de Julio de 1991

RAZON : Certifico que el señor José Enrique Fuster aceptó el nombramiento que antecede.

Ronald Nankervis
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2169 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 23 ABR. 1998

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

REGISTRO MERCANTIL
QUITO