NOMBRAMIENTO

TANASA
Tabacalera Andina S.A.

Quito, 28 de Noviembre de 2001.

Señor Don
José Enrique Fuster Camps
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de Tabacalera Andina S.A. TANASA, celebrada el 28 de Noviembre de 2001 se resolvió reelegir 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 Camps.

2. La resolución de Directorio que efectuó este nombramiento fue tomada el día 28 de Noviembre de 2001.

3. El último nombramiento fue a nombre del señor José Enrique Fuster habiendo sido inscrito el 26 de Octubre de 2000.

4. El Presidente ejercerá 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 Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el día 5 de Septiembre de 1989.

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

Dr. Manuel García – Jaén
Secretario

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

Quito, 28 de Noviembre de 2001

José Enrique Fuster Camps
CI 1716408495

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

Dr. Manuel García – Jaén
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9814 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito,a 21 DIC. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO