NOMBRAMIENTO

TANASA
Tabacalera Andina S.A.

Fecha de otorgamiento: 28 de Noviembre de 2001.

Señor Don
Alejandro José Valdez Díaz
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 Vicepresidente Ejecutivo 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 **Vicepresidente Ejecutivo**; el período de duración del cargo es de dos años y el nombramiento se otorga a favor del señor Alejandro José Valdez Díaz.

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

3. El último nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo fue a nombre del señor Alejandro José Valdez Díaz habiendo sido inscrito el 17 de mayo de 2000.

4. El Vicepresidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en unión con el Presidente, 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 de la compañía para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Manuel García – Jaén
Secretario

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

Quito, 28 de Noviembre de 2001

Alejandro José Valdez Díaz
CI 171788391-0

RAZÓN: Certifico que el señor Alejandro José Valdez Díaz aceptó el nombramiento que antecede.

Dr. Manuel García – Jaén
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9813 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 -