1695

TANASA
Tabacalera Andina S.A.

Quito, D.M., 1 de julio de de 2004

Señor Don
Gilson Talamo Pontes
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de **Tabacalera Andina S. A. TANASA**, celebrada el 1 de julio de 2004, se resolvió elegir a usted **Presidente** de la compañía por el período estatutario de **un año**, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya, el 27 de febrero de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de mayo de 1973.

La Representación Legal de la compañía la ejercerán individualmente el Gerente General y el Presidente.

Sus facultades constan en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de la compañía, celebrada ante la Notaria Cuadragésima Suplente del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres el 15 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de mayo de 2004

Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor suyo como Presidente de la compañía, el 31 de marzo de 2004, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de abril de 2004.

El Directorio autorizó a la suscrita, como Secretaria para otorgar el presente nombramiento.

Ma Daniela Román
Ab. María Daniela Román A.
Secretaria de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M., al 1 día del mes de julio de 2004, acepto el cargo de Presidente de Tabacalera Andina S. A. TANASA para el que he sido elegido.

Gilson Talamo Pontes
Pasaporte número *CL537973*

Certifico que el señor Gilson Talamo Pontes aceptó el nombramiento que antecede.

Ma Daniela Román
Ab. María Daniela Román A.
Secretaria de la Junta

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5564 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 21 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO