

39949

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:

TABACALERA ANDINA S.A. TANASA

A FAVOR DE:

ANA MARIA MOLINA FREIRE

JAIRO JARAMILLO GÓMEZ

JUAN CARLOS RIZZO GUAMBAÑA

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 5 COPIA

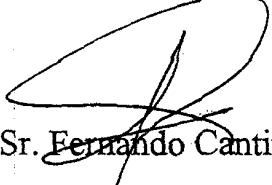
En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles quince de diciembre del dos mil cuatro, ante mí, doctor SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, comparece el señor Fernando Cantini en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía Tabacalera Andina S.A. TANASA, según consta del nombramiento que como habilitante se agrega, de nacionalidad argentina, mayor de edad, de estado civil casado, hábil para contratar y obligarse, domiciliado en la ciudad de Quito, D.M, dice: que eleva a escritura pública la minuta que me fue entregada cuyo tenor es el siguiente: **"PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece al otorgamiento del presente Poder Especial la compañía Tabacalera Andina S.A. TANASA., debidamente representada por el señor Fernando Cantini en su calidad de Gerente General y como tal su Representante Legal, según consta de los

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



1 nombramientos que se adjuntan como habilitantes, en adelante la
2 Mandante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Con fecha 8 de
3 diciembre de 2004, en las oficinas de la Compañía, se celebró la
4 sesión de Directorio de la compañía Tabacalera Andina S.A.
5 TANASA., debidamente facultado por los Estatutos Sociales de la
6 compañía, ha autorizado a los representantes legales de la empresa
7 para que comparezcan en el otorgamiento de la presente escritura y
8 confieran Poder Especial amplio y suficiente cual en derecho se
9 requiere a favor de los señores Ana María Molina Freire (Directora
10 de Recursos Humanos); Jairo Jaramillo Gómez (Director de
11 Comercialización) ,y, Juan Carlos Rizzo Guambaña (Director de
12 Finanzas) **TERCERA: PODER ESPECIAL.-** La Mandante
13 debidamente representada por el señor Fernando Cantini en su
14 calidad de Gerente General, otorga Poder Especial amplio y
15 suficiente cual en Derecho se requiere a favor de los señores: Ana
16 María Molina Freire, Jairo Jaramillo Gómez y Juan Carlos Rizzo
17 Guambaña, quienes estarán facultados a realizar actos y contratos a
18 nombre y representación de la compañía, siempre y cuando actúen
19 conjuntamente por lo menos dos de ellos en los términos descritos a
20 continuación: a) En procedimientos ante autoridades públicas,
21 incluyendo el otorgamiento de procuración judicial para diligencias
22 que mantenga la compañía ante Juzgados, Cortes o Tribunales de
23 Justicia de la República y demás entidades u organismos
24 gubernamentales de cualquier naturaleza. **CUARTA:**
25 **VIGENCIA.-** El presente Poder permanecerá vigente mientras la
26 Mandante no lo revoque expresamente por escritura pública. Usted
27 señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para
28 la plena validez de este instrumento. Minuta firmada por la abogada

1 María del Pilar Aguirre con matrícula No. 8400. (HASTA AQUÍ
2 LA MINUTA QUE EL OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA
3 PUBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL). Leída que fue la
4 presente escritura al compareciente por mí, el Notario se ratifica en
5 ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

6
7 
8 Sr. Fernando Cantini
9 Pasaporte número: 13685465N

10

11

12

13

14

15

El Notario firmado) Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario
Vigésimo Cuarto, hay un sello).-

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28





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

Señor Don
Fernando Cantini
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 **Gerente General** 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 el 18 de marzo de 2004, inscrito en el Registro Mercantil el 25 de marzo de 2004.

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

Maria Daniela Roman A.
Ab. Maria Daniela Roman A.
Secretaria

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

Fernando Cantini
Pasaporte número 13685465N

Certifico que el señor Fernando Cantini aceptó el nombramiento que antecede.

Con esta recta a quita inscribo el presente documento bajo el n° **5082** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **6 JUL 2004**

Maria Daniela Roman A.
Ab. Maria Daniela Roman A.
Secretaria
De acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, **07 JUL 2004**

Dra. Marianela Avila Navarrete
NOTARIA VIGESIMO CUARTA
SUPLENTE



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE TABACALERA

ANDINA S.A. TANASA

En la ciudad de Quito, D.M., a los 8 días del mes de diciembre de 2004, a las 18h00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Corea 126 y Avenida Amazonas, se reúnen los siguientes vocales del directorio de la compañía:

Fernando Cantini	Director Suplente
Jairo Jaramillo Gómez	Director Principal
Juan Carlos Rizzo	Director Principal
Ana María Molina Freire	Directora Principal
Avelina Pérez Nelson	Directora Principal

Preside la sesión el señor Fernando Cantini y actúa como secretario el señor Aldrin Flores, por decisión de los presentes.

A pedido del Presidente se aprueba el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión de Directorio del día 8 de septiembre de 2004.
2. Otorgamiento de nuevos poderes.

A continuación se procede con el Orden del Día aprobado por el Directorio:

A continuación se procede con el Orden del Día aprobado por el Directorio:

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión de Directorio del día 8 de septiembre de 2004.

Se procede a dar lectura del Acta de la sesión de Directorio del día 8 de septiembre de 2004, la cual es aprobada por unanimidad.

2. Otorgamiento de nuevos poderes

Toma la palabra el señor Presidente quien sugiere a los presentes otorgar un poder especiales conjuntamente a los señores Ana María



Molina Freire, Juan Carlos Rizzo Guamaña y Jairo Jaramillo Gómez otorgándoles facultades para que representar a la compañía ante las autoridades publicas siempre y cuando actúen conjuntamente por lo menos dos de ellos.

Adicionalmente otorgar un poder especial al señor Juan Carlos Rizzo para suscribir contratos de menor cuantía (hasta \$10.000 Dólares) dentro del área de marketing.

Luego de algunas deliberaciones, los vocales presentes deciden otorgar poder especial conjunto a nombre de los señores Ana María Molina , Juan Carlos Rizzo Guamaña y Jairo Jaramillo Gómez dentro de los siguientes parámetros:


Los señores Ana María Molina Freire, Jairo Jaramillo Gómez y Juan Carlos Rizzo Guambaña estarán facultados a realizar actos y contratos a nombre y representación de la compañía, siempre y cuando actúen conjuntamente por lo menos dos de ellos, en los términos descritos a continuación: a) En procedimientos ante autoridades públicas, incluyendo el otorgamiento de procuración judicial para diligencias que mantenga la compañía ante Juzgados, Cortes o Tribunales de Justicia de la República y demás entidades u organismos gubernamentales de cualquier naturaleza.

Posteriormente deciden otorgar poder especial al señor Juan Carlos Rizzo Guambaña en los siguientes términos:


Para que actuando individualmente, a nombre y representación de la compañía celebre, legalice, ejecute, rescinda o rescilie contratos o convenios mercantiles o civiles que requiera celebrar la compañía dentro del área de Marketing hasta por un monto de diez mil dólares americanos (US\$ 10.000).

Se decide también aclarar que el Poder Especial otorgado por la compañía el 7 de julio del 2004 a favor del señor Juan Carlos Rizzo para representarla en todo lo relacionado con temas de Comercialización, y debidamente autorizado por este directorio, se mantiene vigente y no se entenderá revocado por el presente Poder Especial.

Concluido el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente levanta la sesión siendo las 19h00.



Fernando Cantini
Presidente Ad-hoc



Aldrin Flores
Secretario



The Government of the Republic of Argentina, a highly regarded ally of the United States, is requesting all nations, in any capacity, to permit its bankers to pass without delay or hindrance and in case of need to give all technical aid and protection.

[illegible]

Au nom du Gouvernement de la République Argentine, l'autorité qui délivre le présent passeport, demande à tous ceux qui pourraient être informés, de laisser passer librement son fils et lui prêter l'assistance et la protection nécessaires.

3458496

121



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y ESTATO CIVIL

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090434-00-
MOLINA FREIRE ANA MARIA
22 JULIO 1.958
GUAYAS/GUAYABUIL/CARBO /CONCEPCION/
LUGAR DE CRECIMIENTO 09 116 08099
REC. CIVIL
GUAYAS/ GUAYABUIL
CARBO /CONCEPCION/ 58

Ana Maria Molina

ECUATORIANA***** A1111A1111
NACIONALIDAD CARBO GUILLERMO PATRICIO SILVA 803
ESTADO CIVIL SUPERIOR EMPLEADO
NOMBRE DEL PADRE LUIS EDUARDO MOLINA
NOMBRE DEL MOTHER NORMA FREIRE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO 4/12/95
LUGAR Y FECHA DE CRECIMIENTO
HASTA FUERTE DE SU TITULAR
FECHA DE CADUCIDAD 0152809
FORMA No.
FIRMA DE AUTORIDAD
FOLIOS DEBIDO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE **IDENTIDAD** No. **171493070-6**

JAIRO JARAMILLO

5 DE SEPTIEMBRE DE 1962

COLOMBIA

REG. CIVIL **24 19701** PAG. **17505** ACT.

QUITO RICHINCHA 1995

FIRMA DEL CEDULADO



ESTADOUNIDENSE

NACIONALIDAD

C.C. MARIA MONSERRAT RIVADENEIRA

ESTADO CIVIL

SUPERIOR **LUCRATIVAS PLEN POR LA LEY**

INSTRUCCION

JAIRO JARAMILLO

JES GOMEZ

NOMBRE Y APELLIDO DE

QUITO 29 DE AGOSTO DE 1995

DEFINIDA

F. J. GA

11747770

FIRMA DE LA AUTORIDAD



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170492824-9

RIZZO GUAMBANA JUAN CARLOS DAVID

PICHINCHA/QUITO/BONZALEZ SUAREZ

PA JUNIO 1957

REG. CIV. 001- 3018 40405 M

PICHINCHA/QUITO

BONZALEZ SUAREZ 1957

[Handwritten signature]

ECUATORIANA***** U4333V4222

CASADO NORA MARIA LOOR NAVARRO

SUPERIOR TLGO. COMP. INFORMAT.

BAJO RIZZO

DELIA M. GUAMBANA

QUITO 11/06/2003

11/06/2015

REN 0529551

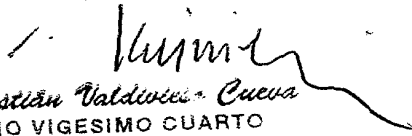
[Handwritten signature]

PULGAR DERECHO



Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de Poder Especial otorgado por Tabacalera Andina S.A. Tansa en favor de Ana María Molina Freire y Otros, sellada y firmada en Quito, a quince de diciembre del dos mil cuatro.-




Dr. Sebastián Valdivia Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO