1695

TANASA

AFILIADA A PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Quito D.M. 2 de Abril del 2008

Señor Don
James Robert Mortensen
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de **Tabacalera Andina S.A. TANASA**, celebrada el 10 de Marzo de 2008, 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, doctor José Vicente Troya, el 26 de febrero de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de mayo de 1973.

El Gerente General ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en unión con el Presidente, actuando individualmente, salvo que los estatutos dispongan otra cosa.

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 del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de mayo del 2004.

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

Martín Espinosa
Secretario

En la ciudad de Quito, D. M., a los 2 días del mes de Abril del 2008, acepto el cargo de Presidente de Tabacalera Andina S.A. TANASA para el que he sido elegido.

James Robert Mortensen
Pasaporte número 712434671

Certifico que el señor James Robert Mortensen aceptó el nombramiento que antecede.

Martín Espinosa
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3961 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 15 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO