385910

TANASA

AFILIADA A PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Quito D.M. 12 de Mayo del 2008

Señor Don
Humberto Agustín Mora Álvarez
Presente

ESCANEAR

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de **Tabacalera Andina S.A. TANASA**, celebrada el 9 de Mayo de 2008, 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, doctor José Vicente Troya, el 26 de febrero de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de mayo de 1973.

La Representación Legal de la compañía la ejercerán individualmente el Gerente General y el Presidente dentro de las atribuciones conferidas por estos estatutos a cada uno de los Administradores.

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 12 días del mes de Mayo del 2008, acepto el cargo de Gerente General de Tabacalera Andina S.A. TANASA para el que he sido elegido.

Humberto Agustín Mora Álvarez
Pasaporte número CC3182564

Certifico que el señor Humberto Agustín Mora Álvarez aceptó el nombramiento que antecede.

Martín Espinosa
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5070 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 12 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 1 hoja(s): útil

Quito a, 16 MAY 2008

Dra. Ximena Borja de Navas
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO