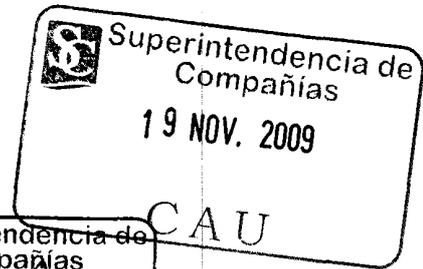


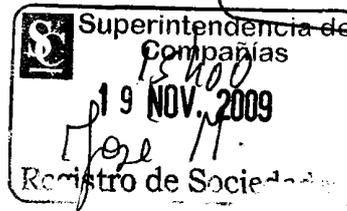
39656

Quito, 18 de noviembre de 2009



ITB-GL611/09

Señora
ROCÍO MOLINA
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-



Estimada Rocío:

En relación a las recientes reformas a la Ley de Compañías contenida en la Resolución No. SC. SG.G.09.03 de fecha 26 de octubre de 2009, sírvase encontrar los siguientes documentos originales:

1. Cuatro certificados de FTR HOLDING S.A. correspondientes a: Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA, Proveedor Ecuatoriana S.A. PROESA, Tabacalera Andina S.A. TANASA, Fábrica de Cigarrillos El Progreso S.A., debidamente firmados y apostillados.
2. Cuatro certificados de Philip Morris Holland Holdings B.V. correspondientes a: Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA, Proveedor Ecuatoriana S.A. PROESA, Tabacalera Andina S.A. TANASA, Fábrica de Cigarrillos El Progreso S.A., debidamente firmados y apostillados.

Por su atención, le anticipo mis agradecimientos.

Cordialmente,


GABRIELA JIJÓN
Gerente Departamento Legal

Recibí conforme:

Rocío Molina
C.C.:

Formulario registrado
del 2009. 12.04

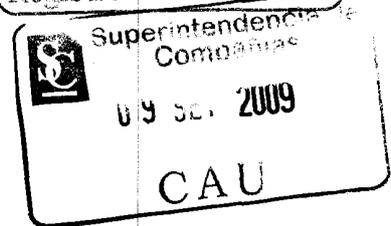
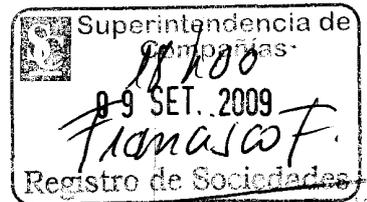
30109

Quito, 8 de septiembre de 2009

TAN-GL448/09

Abogado
PEDRO SOLINES CHACÓN
Superintendente de Compañías
Presente.-

ESCANEAR



Re: Reformas a la Ley de Compañías expedida mediante Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009.

Estimado abogado Solines:

Para dar cumplimiento a la disposición incorporada a la Ley de Compañías ecuatoriana publicada en Registro Oficial 591 de 15 de Mayo del 2009, adjunto a la presente sírvase encontrar los documentos solicitados de los accionistas extranjeros (FTR Holding S.A. y Philip Morris Participation B.V.) de la compañía Tabacalera Andina S.A. TANASA:

1. Certificado de existencia legal de la accionista FTR Holding S.A. debidamente notariado y apostillado.
2. Certificado de existencia legal de la accionista Philip Morris Participation B.V. debidamente notariado y apostillado.
3. Certificado donde consta la lista completa de los socios, accionistas o miembros con indicación de su denominación o razón social, su nacionalidad y domicilio así como una declaración juramentada de que los capitales de la accionista extranjera se encuentran únicamente representados por acciones, participaciones o partes sociales nominativas debidamente suscrita y certificada ante Notario Público por

A

T. 30100



el secretario, administrador o funcionario de la prenombrada sociedad extranjera que estuviera autorizado al respecto, o por un apoderado legalmente constituido de la accionista FTR Holding S.A.

4. Certificado donde consta la lista completa de los socios, accionistas o miembros con indicación de su denominación o razón social, su nacionalidad y domicilio así como una declaración juramentada de que los capitales de la accionista extranjera se encuentran únicamente representados por acciones, participaciones o partes sociales nominativas debidamente suscrita y certificada ante Notario Público por el secretario, administrador o funcionario de la prenombrada sociedad extranjera que estuviera autorizado al respecto, o por un apoderado legalmente constituido de la accionista Philip Morris International B.V.
5. Un Poder Especial otorgado por FTR Holding S.A. a PBP Representaciones Cía. Ltda. debidamente notariado y apostillado.
6. Un Poder Especial otorgado por Philip Morris Internacional B.V. a PBP Representaciones Cía. Ltda debidamente notariado y apostillado.

Anticipo mis agradecimientos por la atención que se digne dar a la presente.

Atentamente,

LUIS CAMARATE
Apoderado Especial
Tabacalera Andina S.A. TANASA

*Datos registrados
02/2004. 12.03.*