

AUMENTO DE CAPITAL

Y REFORMA DE ESTATUTOS

DE LA COMPAÑIA ANONIMA

DENOMINADA

" TABACALERA ANDINA S.A. " TANASA

DE S/. 40'000.000,00 a s/. 50'000.000,00

O SEA UN AUMENTO DE S/. 10'000.000,00

~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito, -

Capital de la República del Ecuador, a ocho de Marzo de mil -

novecientos setenta y cuatro; ante mí el doctor José Vicente -

Troya Jaramillo, Notario Segundo del Cantón Quito, comparece

el señor Ingeniero José María Jiménez Alvarez, a nombre y en

representación de " TABACALERA ANDINA S.A. " TANASA, en su ca-

lidad de Gerente General, debidamente facultado por la Junta

General de Accionistas, como lo acredita los documentos cu-

yas copias se acompañan.- El compareciente es español, solte-

ro, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, a quien de co-

nocerle doy fe, y dice que eleva a escritura pública, el con-

tenido de la siguiente minuta:- " SEÑOR NOTARIO:- ✓

Sírvasse hacer constar de escritura pública el aumento de ca-

pital y reforma de Estatutos de " TABACALERA ANDINA S.A. "

TANASA, al tenor de la siguiente minuta:- COMPARECE el señor

Ingeniero José María Jiménez Alvarez, de nacionalidad espa-

ñola, en su calidad de Gerente General de " TABACALERA ANDINA

S.A. " TANASA, según consta del nombramiento que se agrega,

y debidamente autorizado para el otorgamiento de la presente

escritura por la Junta General de Accionistas celebrada el -



Dr. J. Vicente Troya J.

NOTARIA 2a.



cuatro de Julio de mil novecientos setenta y tres, según la -  
copia certificada del acta que se adjunta.- El compareciente  
es mayor de edad, soltero, domiciliado en Quito y legalmente  
capaz.- **A N T E C E D E N T E S** :- a).- La Junta General de  
Accionistas de la Compañía Tabacalera Andina S.A. **TANASA**, co-  
labrada el cuatro de Julio de mil novecientos setenta y tres,  
señaló los planes para el pago del capital suscrito y no paga-  
do de la Compañía.- En esa fecha se encontraba pagado más del  
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito; b).- La Jun-  
ta General de Accionistas de la Compañía celebrada el cuatro  
de Julio de mil novecientos setenta y tres, resolvió elevar -  
el capital social en la suma de **DIEZ MILLONES DE SUCRES** -  
( S/. 10'000.000,00 ), para completar un capital total de -  
**CINCUENTA MILLONES DE SUCRES** ( S/. 50'000.000,00 ).- La mis-  
ma Junta General autorizó a los administradores de la Compa-  
ñía para que otorguen la correspondiente escritura pública y  
realicen los demás actos que fueren necesarios para perfeccio-  
nar dicho aumento de capital y reforma de estatutos; c).- De  
acuerdo con la resolución antedicha de la Junta General de Ac-  
cionistas de la Compañía, publicó con fecha quince de Agosto  
de mil novecientos setenta y tres, el aviso que dispone el -  
artículo ciento ochenta y seis de la Ley de Compañías en los  
diarios " **EL COMERCIO** " y " **EL TIEMPO** " de la ciudad de Quito  
y " **EL UNIVERSO** " y " **EL TELEGRAFO** " de la ciudad de Guayaquil,  
para que los accionistas pudieran ejercer el derecho preferen-  
te de suscribir las nuevas acciones.- Además, en consideración  
a la renuncia a su derecho de preferencia que efectuaron los  
accionistas " **PHILIP MORRIS INC.** " y " **AMERICANA DE FINANCIA**

do



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



CION Y COMERCIO S.A. " ( AMALFICO ) igualmente en cumplimiento  
 de lo acordado en la misma Junta General, se invitó públicamente a la adquisición de las acciones que a dichos accionistas les correspondiera en el aumento de capital.- Para estos efectos los suscriptores depositaron sus aportes en la caja de la Compañía, en el Banco de Guayaquil, y en el Banco del Pichincha.- Con los antecedentes indicados, en mi calidad de Gerente General y representante legal de " TABACALERA ANDINA S.A. " TANASA, procedo a otorgar la presente escritura pública, al tenor de las siguientes cláusulas.- P R I M E R A :-  
 La Compañía Tabacalera Andina S.A. TANASA eleva su capital social en la suma de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/.10'000.000) de manera que el capital social será de ahora en adelante de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES ( S/. 50'000.000,00 ) mediante la emisión de CIENTO MIL ( 100.000 ) nuevas acciones ordinarias y nominativas de CIENTO SUCRES ( S/. 100,00 ) cada una.- S E G U N D A :- En consecuencia, se modifican los Artículos sexto y séptimo de los Estatutos Sociales de manera que de hoy en adelante dirán;- ARTICULO SEXTO :- CAPITAL SOCIAL :- "El capital social de la Compañía es de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES ( S/ 50'000.000,00 ) dividido en QUINIENTAS MIL ACCIONES (500.000 ) de un valor nominal de CIENTO SUCRES ( S/100,00 ) cada una".- ARTICULO SEPTIMO :- CLASES DE ACCIONES.- Las acciones son ordinarias y nominativas y se encuentran numeradas del número cero cero cero cero uno al número quinientos mil".- T E R C E R A :- Las acciones que representan el aumento de capital social han sido suscritas y pagadas en la siguiente forma;- - - - -

| NUMERO DE ORDEN | APellidos y Nombres        | NUMERO DE APORTAS | VALOR SUB-ORITO | VALOR PAGADO A LA SUB-ORITORIA | VALOR PAGADO A LA CEMENTERA | VALOR PAGADO A LA FERRERIA | VALOR POR PAGARSE HASTA EL 31 de Mayo de 1.974 |
|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1               | Aguilar R. Manuel          | 250               | 25.000          | 25.000                         | 25.000                      | 25.000                     |                                                |
| 2               | Aguirre de Oñativia Isabel | 500               | 50.000          | 25.000                         | 25.000                      | 37.500                     | 12.500,00                                      |
| 3               | Aguirre R. Hernán          | 35                | 3.500           | 3.500                          | 3.500                       | 3.500                      |                                                |
| 4               | Aguirre R. Lucindo         | 40                | 4.000           | 4.000                          | 4.000                       | 4.000                      |                                                |
| 5               | Alarcón Arias Lorena       | 50                | 5.000           | 5.000                          | 5.000                       | 5.000                      |                                                |
| 6               | Alarcón Casar Angel        | 500               | 50.000          | 25.000                         | 37.500                      | 37.500                     | 12.500                                         |
| 7               | Alarcón Eguas Luis F.      | 300               | 30.000          | 15.000                         | 22.500                      | 22.500                     | 7.500                                          |
| 8               | Alcivar Hienas Darcelio    | 200               | 20.000          | 10.000                         | 10.000                      | 10.000                     | 10.000                                         |
| 9               | Alonso Iglesias José       | 403               | 40.300          | 40.300                         | 40.300                      | 40.300                     |                                                |
| 10              | Alvarez León Teresa        | 10                | 1.000           | 500                            | 500                         | 500                        | 500                                            |
| 11              | Andrade de Pérez Consuelo  | 500               | 50.000          | 25.000                         | 25.000                      | 37.500                     | 12.500                                         |
| 12              | Andrade Oñativia Raúl      | 60                | 6.000           | 6.000                          | 6.000                       | 6.000                      |                                                |
| 13              | Andrade Vidal Luis         | 125               | 12.500          | 6.250                          | 6.250                       | 6.250                      | 6.250                                          |

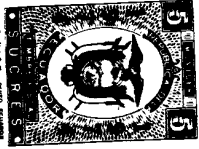


|    |                           |     |        |        |        |        |        |
|----|---------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 31 | Burgo Cuervo Wilson       | 2   | 200    | 100    | 100    | 100    |        |
| 32 | Bustamante Luis René      | 75  | 7.500  | 3.750  | 3.750  | 3.750  | 3.750  |
| 33 | Caballero Morales Alfonso | 10  | 1.000  | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 34 | Calderón R. José          | 200 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 5.000  |
| 35 | Calvo Meeone Carlos       | 6   | 600    | 300    | 450    | 450    | 150    |
| 36 | Calvo Meeone Gloria       | 7   | 700    | 350    | 525    | 525    | 175    |
| 37 | Calvo Jérome Hilda        | 40  | 4.000  | 2.000  | 3.000  | 3.000  | 1.000  |
| 38 | Carrera Masely            | 50  | 5.000  | 2.500  | 3.750  | 3.750  | 1.250  |
| 39 | Carrera Juan Carlos       | 50  | 5.000  | 2.500  | 3.750  | 3.750  | 1.250  |
| 40 | Carrón Piedra Alfonso     | 20  | 2.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 41 | Caseros Serrano Jorge     | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 42 | Casillo Briones Carlos    | 50  | 5.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 43 | COMERCIAL JAMBEI O. LTDA. | 200 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 5.000  |
| 44 | Córdova Aguirre Elena     | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 12.500 |
| 45 | Córdova Aguirre Matilde   | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 12.500 |
| 46 | Córdova Aguirre Wilson    | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 12.500 |
| 47 | Córdova Moscoso Wilson    | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 12.500 |
| 48 | Cruz de Holsteln Rosa     | 40  | 4.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |



|    |                                       |     |        |        |        |        |        |
|----|---------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 66 | Dña sinatos Joaquín                   | 50  | 5.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 67 | Dña sinatos René                      | 50  | 5.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 68 | ESTRIBUORA RICHARD O. OUS<br>722 E.A. | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 |        |
| 69 | Imoso O. Fernando                     | 625 | 62.500 | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 31.250 |
| 70 | Dña Lucero Agüero                     | 6   | 600    | 600    | 600    | 600    |        |
| 71 | Dña Lucero Aldeas                     | 3   | 300    | 300    | 300    | 300    |        |
| 72 | Dña Morales Raúl                      | 200 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 5.000  |
| 73 | Egna Boesera Osvaldo                  | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 12.500 |
| 74 | Egna V. Ana María                     | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 12.500 |
| 75 | Egna V. Luis                          | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 12.500 |
| 76 | Expansa do Oñatare Ing-<br>dalena.-   | 125 | 12.500 | 6.250  | 6.250  | 6.250  | 6.250  |
| 77 | Expansa Pérez José R.                 | 50  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |        |
| 78 | Reliques Fernando                     | 1   | 100    | 100    | 100    | 100    |        |
| 79 | Fernández O. Guadalupe                | 1   | 100    | 100    | 100    | 100    |        |
| 80 | Fernández O. Rosa                     | 1   | 100    | 100    | 100    | 100    |        |
| 81 | Fernández Gonzalo                     | 10  | 1.000  | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 82 | Piero O. Ernesto                      | 50  | 5.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |

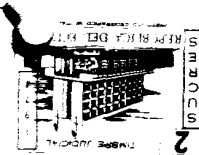
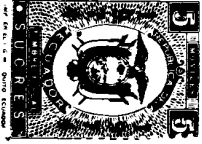
**Dr. J. Vicente Troya J.**  
**NOTARIA 2a.**



|    |                                      | 1992.600 | 1'000.000 | 1'992.600 | 1'992.600 | 1'992.600 |
|----|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 83 | POSUPURA ECUATORIANA S.A.            | 19.926   |           |           |           |           |
| 84 | Franeo de Serra Dora                 | 500      | 25.000    | 25.000    | 37.500    | 12.500    |
| 85 | Freille de Uribe Gabriela            | 125      | 6.250     | 6.250     | 10.000    | 2.500     |
| 86 | Galerna Visencio José                | 3        | 300       | 300       |           |           |
| 87 | Gallardo Nogue Luis A.               | 100      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |           |
| 88 | Gangotena de Manchano María          | 500      | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 89 | Garrea José Luis                     | 150      | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 90 | Garrea V. Dolores Elisa              | 50       | 2.500     | 2.500     | 3.750     | 1.250     |
| 91 | Gómez Jaramilla Manuel               | 100      | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 92 | Guadalupe Alonía Jaime               | 25       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |           |
| 93 | Guadalupe de Lasso Lela              | 125      | 12.500    | 6.250     | 9.375     | 3.125     |
| 94 | Guadalupe Sánchez José               | 30       | 3.000     | 1.500     | 2.250     | 750       |
| 95 | Guerra Badillo Alfonso               | 3        | 300       | 300       | 300       |           |
| 96 | Guerra Casales Leonardo              | 50       | 5.000     | 2.500     | 5.000     |           |
| 97 | Guerrero de Córdoba Esther           | 500      | 50.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 98 | Guerrero de Villacero-<br>ses Gladys | 100      | 10.000    | 5.000     | 7.500     | 2.500     |

|     |                                     |       |         |         |         |         |
|-----|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 99  | Quintero Paz Francisco              | 2     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 100 | Hernández de Betancourt Al-<br>exis | 500   | 50.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| 101 | Herrera Rojas Segundo               | 100   | 10.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 102 | Hollstein O. Annabelle              | 40    | 4.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 103 | Hollstein O. Carlos                 | 40    | 4.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 104 | Hollstein O. Walter                 | 40    | 4.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 105 | Hollstein V. Walter L.              | 90    | 9.000   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
| 106 | INVESTIGES GUAYAMA S.A.             | 500   | 50.000  | 25.000  | 25.000  | 50.000  |
| 107 | Izetas William                      | 3.500 | 350.000 | 175.000 | 175.000 | 262.500 |
| 108 | Meane Aguilar Luis                  | 100   | 10.000  | 5.000   | 7.500   | 7.500   |
| 109 | Jaramillo Moscoso Benito            | 300   | 30.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 110 | Jaramillo Moscoso María             | 300   | 30.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 111 | Jaramillo Pelli Benito              | 900   | 90.000  | 45.000  | 45.000  | 45.000  |
| 112 | Olja O. María Rosa                  | 100   | 10.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |

**Dr. J. Vicente Troya J.**  
**NOTARIA 2a.**

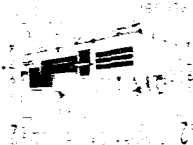
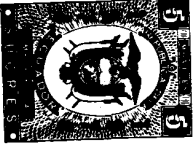


|     |                             |     |        |        |        |        |
|-----|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 113 | Jijón O. María Sara         | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 114 | Jiménez de Montemaría María | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |        |
| 115 | Jiménez Masach Ana Lucía    | 50  | 5.000  | 2.500  | 3.750  | 1.250  |
| 116 | Jiménez Masach Consuelo     | 50  | 5.000  | 2.500  | 3.750  | 1.250  |
| 117 | Jiménez Masach Jimena       | 50  | 5.000  | 2.500  | 3.750  | 1.250  |
| 118 | Jiménez Masach Juan P.      | 50  | 5.000  | 2.500  | 3.750  | 1.250  |
| 119 | Jiménez Masach María        | 50  | 5.000  | 2.500  | 3.750  | 1.250  |
| 120 | Jiménez Tapia Jaime         | 500 | 50.000 | 25.000 | 37.500 | 12.500 |
| 121 | Juarez Patiño Yapolón       | 250 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 122 | Lalana Rosario María        | 125 | 12.500 | 6.250  | 6.250  | 6.250  |
| 123 | Larraz M. Carlos            | 40  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |        |
| 124 | Lecaros de Donat Piedad     | 15  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |        |
| 125 | Louiza O. Hernán            | 250 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 126 | Lucy Castro Luis            | 30  | 3.000  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 127 | Lumiquinga Miguel Angel     | 20  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |        |
| 128 | Macheco Lasso Julio         | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

|     |                              |     |        |        |        |        |        |
|-----|------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 129 | Martella Jane René           | 50  | 2.000  | 1.000  | 1.500  | 1.500  | 500    |
| 130 | Martella Ortega Carlos       | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 131 | Martínez Las Mariela         | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 132 | Matovello León Gonzalo       | 120 | 12.000 | 6.000  | 6.000  | 12.000 |        |
| 133 | Mendoza Gedazo Ma-nuel       | 50  | 5.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 134 | Mora Solórzano Patricia      | 10  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |        |
| 135 | Molina Tamayo Carlos         | 250 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 136 | Monayo Marina Elías          | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 137 | Moscoso de Jaramillo Lourdes | 200 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 138 | Murajo Escudero Laura        | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 139 | Murajo Mampaso Arturo        | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |        |
| 140 | Muvas Albiá Gonzalo          | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 141 | Muñoz de Vasco Inés          | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 142 | Muñoz Mendoza Francisco      | 50  | 5.000  | 2.500  | 2.500  | 3.750  | 1.250  |
| 143 | Muñoz Mendoza Juan C.        | 50  | 5.000  | 2.500  | 2.500  | 3.750  | 1.250  |
| 144 | Muñoz Mendoza Pablo          | 50  | 5.000  | 2.500  | 2.500  | 3.750  | 1.250  |



**Dr. J. Vicente Troya J.**  
**NOTARIA 2a.**



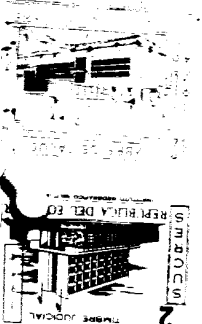
|     |                          |       |         |        |        |         |
|-----|--------------------------|-------|---------|--------|--------|---------|
| 145 | Míñez Pallares Francisco | 1.400 | 140.000 | 70.000 | 70.000 | 140.000 |
| 146 | Ola Borja Augusto        | 40    | 4.000   | 2.000  | 2.000  | 2.000   |
| 147 | Olmedo Herrera Rafael    | 30    | 3.000   | 1.500  | 1.500  | 1.500   |
| 148 | Orosco Mascayo Silvia    | 100   | 10.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000   |
| 149 | Ortega Jorge Alfredo     | 250   | 25.000  | 12.500 | 12.500 | 12.500  |
| 150 | Pallares Arroyo María E. | 100   | 10.000  | 5.000  | 7.500  | 2.500   |
| 151 | Pallares Arroyo Santiago | 100   | 10.000  | 5.000  | 7.500  | 2.500   |
| 152 | Parreño B. Luis          | 50    | 5.000   | 2.500  | 2.500  | 2.500   |
| 153 | Pas y Mito Arturo        | 500   | 50.000  | 25.000 | 25.000 | 25.000  |
| 154 | Pasmillo de Barros María | 250   | 25.000  | 12.500 | 12.500 | 12.500  |
| 155 | Pérez Amadeo Eduardo     | 500   | 50.000  | 25.000 | 25.000 | 12.500  |
| 156 | Pérez Aquilino Casale    | 500   | 50.000  | 25.000 | 25.000 | 12.500  |
| 157 | Pérez Arteta Alberto     | 250   | 25.000  | 12.500 | 12.500 | 6.250   |
| 158 | Pérez Arteta Cármen      | 250   | 25.000  | 12.500 | 12.500 | 6.250   |

|     |                            |       |         |         |         |         |         |
|-----|----------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 159 | Pérez Arteta Estéban       | 250   | 25.000  | 12.500  | 12.500  | 18.750  | 6.250   |
| 160 | Pérez Arteta Ignacio       | 250   | 25.000  | 12.500  | 12.500  | 18.750  | 6.250   |
| 161 | Pérez Arteta José María    | 250   | 25.000  | 12.500  | 12.500  | 18.750  | 6.250   |
| 162 | Pérez Arteta Juan Fernando | 250   | 25.000  | 12.500  | 12.500  | 18.750  | 6.250   |
| 163 | Pérez Arteta María Elena   | 250   | 25.000  | 12.500  | 12.500  | 18.750  | 6.250   |
| 164 | Pérez Arteta Pablo         | 250   | 25.000  | 12.500  | 12.500  | 18.750  | 6.250   |
| 165 | Pérez Arteta Pedro         | 250   | 25.000  | 12.500  | 12.500  | 18.750  | 6.250   |
| 166 | Pérez Arteta Sebastián     | 250   | 25.000  | 12.500  | 12.500  | 18.750  | 6.250   |
| 167 | Pérez Bustamante Gonzalo   | 5.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 375.000 | 125.000 |
| 168 | Pérez de Espinosa Alicia   | 500   | 50.000  | 25.000  | 25.000  | 37.500  | 12.500  |
| 169 | Pérez de Tulejón Omelina   | 500   | 50.000  | 25.000  | 25.000  | 37.500  | 12.500  |
| 170 | Pérez Gorrano Jorge        | 250   | 25.000  | 12.500  | 12.500  | 18.750  | 6.250   |
| 171 | Pedraza García Rafael      | 500   | 50.000  | 25.000  | 25.000  | 37.500  | 12.500  |
| 172 | Pedraza Manuel             | 50    | 5.000   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| 173 | Polanco Z. Manuel          | 1.400 | 140.000 | 70.000  | 70.000  | 140.000 |         |
| 174 | Róla Alva Pamela           | 150   | 15.000  | 7.500   | 7.500   | 7.500   | 7.500   |



Dr. J. Vicente Troya J.

NOTARIA 2a.



|     |                                |        |           |           |           |           |        |
|-----|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 175 | Puerto I. Mauro                | 300    | 30.000    | 15.000    | 15.000    | 22.500    | 7.500  |
| 176 | Prócel Callegos José           | 1.400  | 140.000   | 70.000    | 70.000    | 140.000   |        |
| 177 | PROVENIENCIA EQUATORIANA S.A.  | 20.328 | 2'032.800 | 1'040.300 | 2'032.800 | 2'032.800 |        |
| 178 | Puente Pérez Raúl              | 150    | 15.000    | 7.500     | 7.500     | 11.250    | 3.750  |
| 179 | Quevedo María Luisa de         | 200    | 20.000    | 10.000    | 10.000    | 20.000    |        |
| 180 | Quevedo Rodríguez Carlos       | 50     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |        |
| 181 | Quiroga de Villagómez Laura    | 500    | 50.000    | 25.000    | 40.000    | 50.000    |        |
| 182 | Reinoso Acosta Raulito         | 50     | 5.000     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500  |
| 183 | Rendón Ronquillo Luis A.       | 10     | 1.000     | 500       | 1.000     | 1.000     |        |
| 184 | Rivadeneira Oreña Ernesto      | 500    | 50.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000 |
| 185 | Rivadeneira Oreña María Luisa  | 500    | 50.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000 |
| 186 | Riccarte de Chiriboga Catalina | 100    | 10.000    | 5.000     | 7.500     | 7.500     | 2.500  |
| 187 | Riccarte de Troya Lola         | 100    | 10.000    | 5.000     | 7.500     | 7.500     | 2.500  |
| 188 | Riccarte Guarderas Diego       | 100    | 10.000    | 5.000     | 7.500     | 7.500     | 2.500  |
| 189 | Riccarte Guarderas Marcelo     | 100    | 10.000    | 5.000     | 7.500     | 7.500     | 2.500  |
| 190 | Riccarte Guarderas Mónica      | 100    | 10.000    | 5.000     | 7.500     | 7.500     | 2.500  |

|     |                            |     |        |        |        |        |        |
|-----|----------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 191 | Ricardo Cardenas Benin     | 100 | 10.000 | 5.000  | 7.500  | 7.500  | 2.500  |
| 192 | Ricardo Ricardo Jaime      | 10  | 1.000  | 500    | 500    | 1.000  |        |
| 193 | Rodriguez Póres Luis       | 125 | 12.500 | 6.250  | 12.500 | 12.500 |        |
| 194 | Rueda Maciel Angel M.      | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 |        |
| 195 | Ruiz Bravo Vicente         | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 196 | Ruiz T. Casela             | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 197 | Ruiz Ocasio Francisco      | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 198 | Ruiz Ocasio Augusto        | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 199 | Ruiz de Guideron Beatriz   | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 200 | Salvador de la Cruz Rojas  | 150 | 15.000 | 7.500  | 7.500  | 11.250 | 3.750  |
| 201 | Santamaria Jimenez Mary    | 50  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |        |
| 202 | Santamaria Jimenez Casilda | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |        |
| 203 | Santana Castro José        | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 204 | Sarango Diaz Aniceto       | 500 | 50.000 | 25.000 | 37.500 | 37.500 | 12.500 |
| 205 | Sarmento Sanchez Manuel    | 250 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 206 | Serra Maria Elena de       | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 12.500 |
| 207 | Silva Ricardo Maria E.     | 50  | 5.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 208 | Silva Villalba Hugo        | 250 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

[illegible]

|     |                             |     |        |        |        |        |        |
|-----|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 228 | Vásquez Ardas Laura         | 250 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 229 | Vásquez Ardas Luis A.       | 250 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 230 | Vásquez Vásquez Luis Felipe | 300 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 231 | Vidal de Dazaño Elvia       | 125 | 12.500 | 6.250  | 6.250  | 6.250  | 6.250  |
| 232 | Villaverde D. Antonio       | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 233 | Villaverde D. Myriam        | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 234 | Villaverde D. Sergio        | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 235 | Villaverde V. Sergio        | 100 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 236 | Villagómez Quiroga Susana   | 500 | 50.000 | 25.000 | 40.000 | 50.000 | 2.500  |
| 237 | Villanar de Agua Bella M.   | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 12.500 |
| 238 | Vizcarra Castro Tomás       | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 12.500 |
| 239 | Vizcarra Elvira             | 500 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 12.500 |
| 240 | Vizcarra Iturralde Mario    | 250 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 6.250  |
| 241 | Vizcarra A. Marco F.        | 250 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 6.250  |

T O T A L E S :-

100.000

10.000.000

5'119.000 7'252.425

8'314.550

1'605.450

Page 16 7'252.425

8'314.550

1'605.450

10  
dize



Dr. J. Vicente Troya J.

NOTARIA 2a.

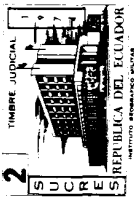


1 El pago de los aportes ha sido hecho en dinero efectivo y -  
2 depositado, en parte, en la caja de la Compañía, en otra par-  
3 te, en el Banco del Pichincha y en otra parte en el Banco de  
4 Guayaquil.- En consecuencia se encuentra suscrita la totalidad  
5 <sup>aumento de</sup> del capital.- C U A R T A :- Al momento de la suscripción, es-  
6 da uno de los socios pagó por lo menos el cincuenta por ciento  
7 del valor suscrito.- Los pagos globales efectuados por los so-  
8 cios hasta el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos  
9 setenta y tres, exceden, en total del setenta por ciento del  
10 valor suscrito del aumento de capital.- El saldo del valor sus-  
11 crito y no pagado por cada socio se pagará hasta el treinta y  
12 uno de Marzo de mil novecientos setenta y cuatro.- DOCUMENTOS  
13 HABILITANTES:- Como documentos habilitantes se agregan: Uno).-  
14 Nombramiento del señor Ingeniero José María Jiménez Álvarez;  
15 Dos).- Copia del Acta de la Junta General de cuatro de Julio  
16 de mil novecientos setenta y tres.- Usted, señor Notario, se  
17 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfec-  
18 ta validez y pleno efecto de la presente escritura.-Firmado).-  
19 Doctor José María Rumbao, Abogado.- Hasta aquí la minuta que  
20 queda elevada a escritura pública con todo el valor legal;-  
21 Y loída que le fue al compareciente por mí el Notario, se re-  
22 tifica y firma conmigo en calidad de acto, de todo lo cual, doy  
23 fe.- Firmado).- J. M. Jiménez.- Pasaporte Especial No. 520/72.-  
24 El Notario, Firmado).- Dr. J. Vicente Troya J.- D O C U -  
25 M E N T O S H A B I L I T A N T E S :- NOMBRAMIENTO DE  
26 GARANTA GENERAL DE LA COMPAÑIA " TABACALLERA ANDINA S.A." TA-  
27 KASA, EN LA PERSONA DEL SEÑOR JOSE MARIA JIMENEZ ALVAREZ.-  
28 C O P I A :- " TABACALLERA ANDINA S.A. " TABASA.- Quito-Econ-

1 der.- " Quito, Mayo veintitres de mil novecientos setenta y  
2 tres.- N O M B R A M I E N T O :- CERTIFICO:- Que el Directo-  
3 rio de Tabacalera Andina S.A. TANASA, en sesión celebrada el  
4 veintidos de Mayo de mil novecientos setenta y tres, resolvió  
5 designar como Gerente General de la Compañía al señor José -  
6 María Jiménez, por un período de dos años, debiendo, sin em-  
7 bargo, continuar en su cargo, aún después de expirado este -  
8 período, hasta ser debidamente reemplazado.- Firmado).- J. M.  
9 Rumbao A.- DOCTOR JOSE MARIA RUMBAO ARCOS, Secretario de la -  
10 Compañía.- A C E P T A C I O N :- Acepto el cargo de Gerente  
11 General de Tabacalera Andina S.A. ( TANASA ), para el que he  
12 sido elegido por el período de dos años.- Firmado).- J. M. Ji-  
13 ménez A.- R A Z O N :- Certifico que el señor José María Ji-  
14 ménez, aceptó desempeñar el cargo de Gerente General de Tab-  
15 calera Andina S.A. TANASA, para el que fué elegido por el pe-  
16 ríodo de dos años.- Firmado).- J. M. Rumbao A.- DOCTOR JOSE  
17 MARIA RUMBAO ARCOS, SECRETARIO DE LA COMPAÑIA.- RAZON DE  
18 INSCRIPCION:- Con esta fecha queda inscrito el presente docu-  
19 mento, bajo el número mil ciento cincuenta y seis del Regis-  
20 tro Mercantil, Tomo ciento cuatro.- Quito, a veintiocho de Ma-  
21 yo de mil novecientos setenta y tres.- El Registrador, firm-  
22 do).- Dr. Benjamín Cevallos S.- ( Aquí hay un sello ).- Es fiel  
23 copia del nombramiento transcrito que en original se halla a-  
24 gregado al protocolo a mi cargo, con fecha seis de Febrero del  
25 presente año, a la escritura de poder que otorga Tabacalera  
26 Andina S.A. TANASA, a favor de los señores Fernando Donoso Ce-  
27 vallos, Jorge Costa Bustamante y Federico García Martínez; en  
28 fe de ello, confiere la presente en una foja útil, en Quito,



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



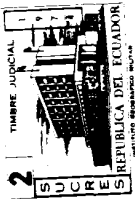
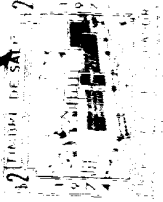
A ocho de Marzo de mil novecientos setenta y cuatro.- Firmado).-  
El Notario, Dr. J. Vicente Troya J.- C O P I A ;.- " TABAGALE-  
RA ANDINA S.A. ( TANASA ).- AGTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINA-  
RIA DE ACCIONISTAS.- En la ciudad de Quito, a cuatro de Julio  
de mil novecientos setenta y tres, a las cinco de la tarde, en  
el local de la Cámara de Industriales de Pichincha, calle Jer-  
ge Washington número setecientos cuarenta y dos, se reúnen los  
accionistas de TABAGALARA ANDINA S.A. ( TANASA ), con el obje-  
to de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionis-  
tas de esta Compañía.- Esta Junta General ha sido convocada -  
por el señor Gonzalo Pérez Bustamante, Presidente de la Compa-  
ñía, mediante publicación de la convocatoria efectuada en los  
diarios El Comercio y El Tiempo de la ciudad de Quito y El U-  
niverso y El Telégrafo de la ciudad de Guayaquil, en la edición  
correspondiente al día diez y seis de Junio de mil novecientos  
setenta y tres.- El Presidente antes de declarar instalada la  
sesión ordena que por Secretaría se de lectura a la lista de -  
socios concurrentes que es la siguiente.-

| ACCIONISTA     | REPRESENTA-<br>TANTA | ACCIONES-<br>SUSCRITO | VALOR PA-<br>GADO | VOTOS      |
|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| José Alean-    |                      |                       |                   |            |
| so Iglesias    |                      | 1.609                 | 160.900           | 41.475     |
| AMERICANA DE   |                      |                       |                   |            |
| FINANCIACION Y |                      |                       |                   |            |
| COMERCIO ( AME |                      |                       |                   |            |
| FIGO           | Isidoro Rever-       |                       |                   |            |
| te             |                      | 123.000               | 12.300.000        | 12.300.000 |

| ACQUIRISTAS                                          | REPRESENTANTE                         | ACCIO-<br>ES | VALOR SUB-<br>CRITO | VALOR PA-<br>GADO | VOTOS     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Alfonsa Arteta de Pérez                              | Dr. Jorge Pérez So-<br>riano          | 5.000        | 500.000             | 125.000           | 125.000   |
| Jaime Benavides Vianco                               |                                       | 1.000        | 100.000             | 25.000            | 25.000    |
| Ortalia Cordoveros Ber-<br>dover ( menor )           | José Cordoveros Zo-<br>gera           | 100          | 10.000              | 2.500             | 2.500     |
| Fernando Donoso Guevillas                            |                                       | 2.500        | 250.000             | 62.500            | 62.500    |
| RODRIGUEZ HOUTORIANA, S.A.                           | Dr. Jorge Pérez<br>Serrano            | 40.000       | 4.000.000           | 1.000.000         | 1.000.000 |
| Baja de Consales Arri-<br>gas                        | Oscar Consales Ar-<br>tigas de la Paz | 1.250        | 125.000             | 31.250            | 31.250    |
| Inf. Oscar Leonardo Con-<br>sales Artigas de la Paz  | Oscar Consales Ar-<br>tigas de la Paz | 250          | 25.000              | 6.250             | 6.250     |
| Gr. Mariela Consales<br>Artigas de Guiriboga         | Oscar Consales Ar-<br>tigas de la Paz | 250          | 25.000              | 6.250             | 6.250     |
| Gr. María Cristina Con-<br>sales Artigas de Bouffins | Oscar Consales Ar-<br>tigas de la Paz | 250          | 25.000              | 6.250             | 6.250     |
| Oscar Consales Artigas                               |                                       | 2.000        | 200.000             | 50.000            | 50.000    |
| Leila Ouederas de Lasso                              | Reifur Lasso                          | 500          | 50.000              | 12.500            | 12.500    |
| Enrique Mora V.                                      | Petrônio Andrade                      | 2.500        | 250.000             | 100.000           | 100.000   |



**Dr. J. Vicente Troya J.**  
**NOTARIA 2a.**

[illegible]

1 **CONSTITUCION DE LA JUNTA GENERAL :-** Las secciones representan en con-  
2 junto un capital pagado d-e VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS  
3 OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA SUORES (3/27'487.950).-

4 Comprobado el quórum legal el Presidente declara formalmente -  
5 constituida la Junta General.- **ORDEN DEL DIA.-** Por indicación  
6 de la Presidencia, el Secretario procede a dar lectura a la -  
7 convocatoria que dice: " **CONVOCATORIA.-** TABACALERA ANDINA S.A.  
8 (TANASA ).- De conformidad con lo dispuesto en los artículos -

9 décimo cuarto y décimo sexto de los Estatutos de la Compañía,  
10 se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la  
11 cual se verificará el día Miércoles cuatro de Julio de mil no-  
12 vecientos setenta y tres, a las cinco de la tarde, en el local  
13 de la Cámara de Industriales de Pichincha, calle Jorge Washing-  
14 ton número setecientos cuarenta y cuatro de esta ciudad, con el  
15 objeto de tratar los siguientes asuntos:- 1.- Fijar las fechas  
16 para el pago de la parte no pagada del valor de las acciones  
17 suscritas.- 2.- Resolver acerca del aumento del capital social  
18 y, en caso de aprobarse tal aumento, resolver acerca de su -  
19 forma de pago y la consiguiente modificación de los Estatutos  
20 de la Compañía, y autorizar el otorgamiento de la correspon-  
21 diente escritura pública y más actos necesarios para perfec-  
22 cionar legalmente el aumento y modificaciones acordados.- 3.-  
23 Aprobar y ratificar todo lo actuado hasta el momento.- Se con-  
24 voca especial e individualmente a los Comisarios de la Compa-  
25 ñía.- Quito, a quince de junio de mil novecientos setenta y  
26 tres.- Firmado).- Gonzalo Pérez Bustamante, Presidente ".-

27 Los comisarios han sido individualmente convocados, como consta  
28 de las comunicaciones anexas a esta acta.- El Presidente -



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



ordena que por Secretaría se recuerde a los señores accionistas la composición del Directorio de la Compañía y los nombramientos que éste ha efectuado de los principales funcionarios de la misma.- Antes de proceder a tratar los asuntos de la convocatoria, el Presidente pide que por Secretaría se dé lectura a la recomendación del Directorio de la Compañía sobre dichos puntos.- El Secretario da lectura al documento que consta anexo a la presente Acta.- A continuación se procede a tratar los asuntos de la Convocatoria en la siguiente forma:-

**PRIMER PUNTO :-** 1.- De acuerdo con la sugerencia del Directorio, la Junta General procede a votar sobre dicha sugerencia y, por unanimidad, acuerda señalar las siguientes fecha y porcentaje para el pago del capital adeudado por los actuales accionistas de la empresa: Pago de un veinticinco por ciento de lo suscrito hasta el quince de Agosto de mil novecientos setenta y tres.- Pago de otro veinticinco por ciento de lo suscrito hasta el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos setenta y tres.- Pago del veinticinco por ciento último hasta el treinta y uno de Marzo de mil novecientos setenta y cuatro.-

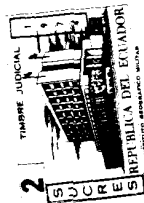
**SEGUNDO PUNTO.-** 2.- Antes de proceder a la votación para el aumento de capital el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura al Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, que señala el quórum especial necesario para esta clase de decisiones, de acuerdo con la ley.- Se procede a comprobar el quórum en Primera Convocatoria, quórum que asciende al noventa y seis, es decir cinco por ciento ( 96,05% ) del capital pagado de la Compañía.- El señor Isidoro Reverte a nombre de Americana de Financiación y Comercio S.A. ( ANEFICO ), manifiesta que en

representada renuncia al derecho preferente que le otorga la -  
Ley para la suscripción de las nuevas acciones del aumento de  
capital, ya que es deseo de este accionista promover la capita-  
lización de la Compañía a base de p equetes inversionistas na-  
cionales.- Da a conocer, además, que en esta forma las inver-  
sionistas extranjeras quedarán únicamente con el cuarenta y nue-  
ve por ciento del capital social de la Compañía, transformán-  
dose en una empresa " mixta " en los términos de la Decisión -  
veinticuatro de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, vigente -  
en el Ecuador.- Además, da a conocer que esta renuncia se en-  
cuentra en una carta que han dirigido a la Compañía, comunica-  
ción que se lee por Secretaría.- El señor doctor Antonio Que-  
vedo a nombre de Philip Morris Inc., haciendo uso de la pala-  
bra manifiesta que su representada renuncia igualmente al de-  
recho de preferencia que le otorga la ley para la suscripción  
de las nuevas acciones de aumento de capital, como ya lo mani-  
festara ante el Directorio de la sociedad, con el propósito -  
de promover una adecuada participación de los inversionistas  
nacionales en el capital de la empresa, y en esta forma se -  
adhiera a lo expresado, por el Ingeniero Isidoro Revarte.- El  
señor Jorge Vázquez Zarita declara en el sentido de que la -  
Junta General agradece a los accionistas mayoritarios de la  
Compañía por la decisión antedicha, decisión que es aprobada -  
por unanimidad.- Por indicación del "residente, el Secretario  
da lectura a la parte pertinente del Acta de la Sesión de Di-  
rectorio de tres de Julio de mil novecientos setenta y tres,  
que contiene la recomendación del mismo respecto del aumento  
de capital y reforma de Estatutos de la Compañía.- A continua-

14  
Cator



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



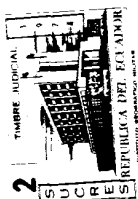
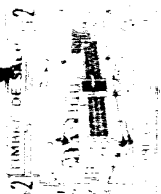
1 ción se procede a votar sobre la moción propuesta y la Junta  
2 General, por unanimidad, decide lo siguiente: 1.- Aumentar el  
3 capital social de la Compañía en DIEZ MILLONES DE SUCRES o sea  
4 hasta completar un capital de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES.-  
5 Este aumento de capital se sujetará a las siguientes condicio-  
6 nes; A.- El aumento de capital se hará mediante la emisión de  
7 cien mil nuevas acciones ordinarias y nominativas, de un valor  
8 de cien sucres cada una, numeradas del cuatrocientos mil uno-  
9 al quinientos mil.- B.- Los Artículos sexto y séptimo de los  
10 Estatutos Sociales quedaran reformados y su texto, de ahora en  
11 adelante, será el siguiente: " ARTICULO SEXTO:- CAPITAL SOCIAL.-  
12 El capital social de la Compañía es de CINCUENTA MILLONES DE  
13 SUCRES ( 50'000,000,00 ) dividido en QUINIENTAS MIL accio-  
14 nes de un valor nominal de cien sucres ( 3/100,00 ) cada u-  
15 na".- " ARTICULO SEPTIMO .- CLASES DE ACCIONES:- Las accio-  
16 nes son ordinarias y nominativas y se encuentran numeradas del  
17 número cero cero cero cero uno al número quinientos mil".-  
18 C.- De acuerdo con la Ley, los actuales accionistas podrán e-  
19 jercitar su derecho preferente para suscribir las nuevas ac-  
20 ciones del aumento de capital, de acuerdo con los siguientes  
21 porcentajes y plazos para el efecto: Pago inicial del cincuen-  
22 ta por ciento del valor de la suscripción, entre el diez y seis  
23 de Agosto de mil novecientos setenta y tres y diez y seis de  
24 Septiembre de mil novecientos setenta y tres.- Pago de un veinti-  
25 cinco por ciento hasta el treinta y uno de Diciembre de mil  
26 novecientos setenta y tres.- Pago de un veinticinco por ciento  
27 hasta el treinta y uno de Marzo de mil novecientos setenta y  
28 cuatro.- D.- En consideración a la renuncia a su derecho de -

1 preferencia que han efectuado en la Junta General los accionis-  
2 tas PHILIP MORRIS INC. y AMERICA, con el objeto de que el pe-  
3 queño accionista participe en la Compañía al tiempo que se re-  
4 duse la inversión extranjera al cuarenta y nueve por ciento  
5 del capital social, se invitará públicamente a la adquisición  
6 de las acciones que a dichos accionistas les correspondieran  
7 en el aumento de capital, de la manera siguiente: a).- Se abri-  
8 rá la suscripción por un período de treinta días comprendidos  
9 entre el quince de Agosto y el quince de Septiembre de mil no-  
10 vecientos setenta y tres; b).- Las personas interesadas podrán  
11 concurrir a suscribir las acciones y efectuar el pago inicial  
12 en los bancos que señale la administración de la Compañía; -  
13 c).- Deberá efectuarse un pago inicial del cincuenta por cien-  
14 to del valor de cada suscripción, hasta un depósito máximo de  
15 VEINTICINCO MIL SUORES.- En caso de que el monto del capital  
16 suscrito no llegare a la suma ofrecida o excediere de ella se  
17 procederá en la forma siguiente: 1.- Se efectuará la adjudica-  
18 ción de acciones considerando como máxima suscripción indivi-  
19 dual la suma de CINCUENTA MIL SUORES, procediendo si es nece-  
20 sario a un reparto de las acciones disponibles entre las so-  
21 licitudes con el máximo antes indicado de CINCUENTA MIL SUORES  
22 por persona.- 2.- Después de haber hecho el reparto anterior  
23 y en caso de que quedara capital disponible, el excedente se-  
24 rá distribuido entre los suscriptores que solicitaran sumas  
25 superiores a los cincuenta mil suores ( S/. 50.000,00 ) y en  
26 proporción a las cantidades respectivamente solicitadas.- 3.-  
27 Aquéllos suscriptores a los que se les asignaron cupos supe-  
28 riores a CINCUENTA MIL SUORES, procederán a pagar el cincuenta

15  
quince



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



1 por ciento del exceso sobre los CINCUENTA MIL SUORES en un  
2 plazo de quince (15) días.- 4.- En el caso de tener que redu-  
3 cir los cupos asignados respecto de las cifras inicialmente -  
4 suscritas inferiores a CINCUENTA MIL SUORES, la Compañía, antes  
5 del día primero de Octubre de mil novecientos setenta y tres  
6 procederá a poner a la disposición de los señores suscripto-  
7 res y en las mismas bancas donde efectuaron los depósitos en  
8 efectivo, las diferencias entre el depósito efectuado y el  
9 oinamente por ciento correspondiente al capital asignado en -  
10 definitiva; d).- Esta suscripción se sujetará a los siguientes  
11 plazos y pago de porcentajes: Un pago inicial del cincuenta -  
12 por ciento al momento de la suscripción, a efectuarse entre -  
13 el quince de Agosto y el quince de Septiembre de mil novecien-  
14 tos setenta y tres.- Un pago que en global llegue al setenta  
15 por ciento hasta el treinta y uno de Diciembre de mil nove-  
16 cientos setenta y tres.- El saldo se pagará hasta el treinta  
17 y uno de Marzo de mil novecientos setenta y cuatro; e).- Los  
18 nuevos suscriptores, sean personas naturales o jurídicas, de-  
19 berán tener nacionalidad ecuatoriana; f).- Para promover la -  
20 colocación de estas nuevas acciones en el público, la Compa-  
21 ñía efectuará una adecuada campaña publicitaria.- Para todos  
22 los efectos anotados anteriormente la Junta General faculta -  
23 expresamente a los Administradores el otorgamiento de la co-  
24 rrespondiente escritura pública y más actos necesarios para -  
25 perfeccionar legalmente el aumento de capital y las modifica-  
26 ciones acordadas.- TERCER PUNTO.- 3.- El Ingeniero Isidoro  
27 Revarte informa detenidamente a la Junta General de Accionis-  
28 tas todo lo que la empresa ha llevado a cabo hasta el momento,

1 el estado avanzado de la construcción del Edificio de la fábrí-  
2 ca, la importación de la maquinaria, el estado de cultivos de  
3 tabaco y promoción del mismo en varias zonas del país.- La  
4 Junta General decide, por unanimidad, aprobar y ratificar todo  
5 lo actuado hasta el momento por los fundadores y funcionarios  
6 de la Compañía, otorgándoles un voto de aplauso por sus gestio-  
7 nes.- ACTA.- Una vez terminado el orden del día a las seis y  
8 veinte de la tarde el Presidente declara un receso para la re-  
9 dacción de la presente Acta.- Se reanuda la sesión a las seis  
10 y treinta de la tarde y se da lectura del Acta la cual es a-  
11 probada por unanimidad.- CLAUSURA.- A las seis y cincuenta de  
12 la tarde el Presidente declara concluida la sesión.- Firmado).-  
13 Gerardo Pérez Bustamante, Presidente.- Firmado).- J. M. Ruma-  
14 so A., Secretario.- La fiel copia del original.- Certifico.-  
15 quite, a cinco de marzo de mil novecientos setenta y cuatro.-  
16 Firmado).- J. M. Rumazo A., Secretario.- COMPROBANTES DE PAGOS  
17 DE IMPUESTOS.- Ministerio de Finanzas.- Jefatura "provincial  
18 de Recaudaciones de Pichincha.- MONEDA " TANASA ".- Por con-  
19 cepto de; celebración de una escritura de aumento de capital  
20 de la Compañía consignante por DIEZ MILLONES DE SUCRES.-  
21 ( 20% Timbres Fiscales ).- Por ser Compañía Industrial.- Ru-  
22 bro.- Timbres Fiscales.- Veinticuatro mil sucres.- Timbres  
23 Salud.- Dos sucres.- Total.- VEINTICUATRO MIL DOS SUCRES.-  
24 f).- Alfonso Barbaño de Lara, Jefe de Recaudaciones o Recim-  
25 dor.- MINISTERIO DE FINANZAS.- JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDA-  
26 CIONES DE PICHINCHA.- TABACALERA ANDINA S.A. ( TANASA ).- Por  
27 concepto de emisión de doscientos cuarenta y un títulos compra-  
28 sivos de acciones de la Compañía consignante con el capital -



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



de DIEZ MILLONES DE SUCRES.- Timbres Fiscales.- Valor.- Vein-  
te mil sucres.- Timbres de Salud.- Cuatrocientos ochenta y -  
dos sucres.- Total.- VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  
SUCRES.- f).- Alfonso Barbano de Lara, Jefe de Recomendaciones  
o Recibidor.- IMPUESTO A LA CARATULA.- C O P I A :- HONRE,  
" TANASA ".- Por concepto de: Carátula.- Cantidad.- DIEZ MILLO-  
NES DE SUCRES.- Notaría Segunda.- Rubro.- Derechos y Tasas Ju-  
diciales.- Valor.- Dos mil sucres.- Firmado).- Alfonso Bar-  
bano de Lara, Jefe de Recomendaciones o Recibidor.- Entrelínea-  
miento de - Vale.

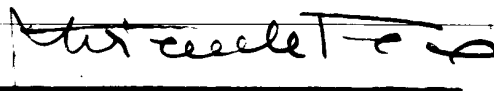
Se otorgó ante mí, y en fe de ello, con-  
fiero esta **TERCERA** copia en diez y seis fojas útiles, en -  
Quito, a doce de Marzo de mil novecientos setenta y cuatro.-  
El Notario,

*[Firma]*  
Dr. J. Vicente Troya J.-

RAZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superintendente  
de Compañías en su Resolución N° 3877, de ésta fecha, tomé  
razón de la aprobación constante en dicha Resolución al margen  
de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos  
de "TABACALERA ANDINA S.A." (TANASA), celebrada ante  
mí el 8 de Marzo del año en curso; y al margen de la Escritura  
de Constitución de la misma Compañía celebrada el 26 de Fe-  
brero de 1.973, que se ha aumentado el Capital y Reformado

sus Estatutos en los términos de la Escritura de 2 de Marzo de 1.974.

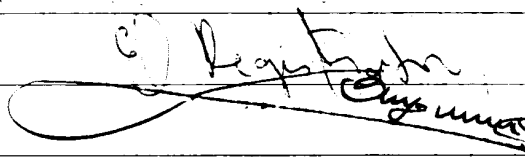
Quito, 25 de Marzo de 1.974

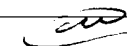
  
Dr. J. Vicente Troya J.

**NOTARIO SEGUNDO**

Con esta fecha queda presentada la presente escritura y la resolución n° 3877, del Sr. Superintendente de Compañías, bajo el n° 306 del Registro Mercantil, tomo 105 - se tomó nota al margen de la inscripción n° 984 del Registro Mercantil de 1973 - se le dio un extracto de los mismos para conservarlos por sus propios de acuerdo con la ley - Quedan archivadas copia de esta instrumentación -

Quito a 26 de Marzo de 1974

  
C) Registrador

  
btt