

la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la Repú-

blica del Ecuador, a los ocho (8) días del mes de

abril - de mil nove-

AUMENTO DE CAPITAL

cientos ochenta y sie-

Y

te, ante mí Doctora Xi

REFORMA DE ESTATUTOS

mena Moreno de Solines

DE LA COMPAÑIA

Notaria Segunda del -

"TABACALERA ANDINA

Cantón, comparecen. -

S.A. "TANASA"

El señor Fernando Dono

so Cevallos y señor -

POR: S/. 350'000.000,00

Klaus Neufeld, en sus

respectivas calidades

Dí 4 Copias.

de Vicepresidente Eje

cutivo y Gerente Gene-

ral de la Compañía TA-

BACALERA ANDINA S.A. (TANASA), debidamente autorizados

por la Junta General Ordinaria de Accionista, conforme

aparece de los documentos habilitantes que se agregan.-

Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana el

primero y alemana el segundo, pero inteligente en el

idioma castellano, casados, mayores de edad, de

profesión Industriales, domiciliados en esta ciudad ,

capaces ante la Ley a quienes de conocerles doy fe y me

solicitan elevar a escritura pública el contenido de la

siguiente minuta.- S E Ñ O R N O T A R I O.-

Sírvase hacer constar de escritura pública la siguiente

de Aumento de capital y reforma de estatutos sociales

de la Compañía TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA).- C O M



a. Jimeno
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a.

1 P A R E C I E N T E S . - Comparecen el señor Fernando
2 Donoso Cevallos, de estado civil casado, de profesión
3 Industrial, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo y
4 el señor Klaus Neufeld, de estado civil casado, de
5 profesión industrial, en su calidad de Gerente General
6 de la Compañía. Ambos comparecientes son mayores de
7 edad y domiciliados en la ciudad de Quito, de
8 nacionalidad ecuatoriana el primero y de nacionalidad
9 alemana, el segundo, prueban sus calidades mediante
10 sus nombramientos debidamente inscritos y, además, se
11 encuentran facultados a otorgar esta escritura, todo
12 según los documentos habilitantes que se adjunta.- A N
13 T E C E D E N T E S . - P R I M E R O . - TABACALERA
14 ANDINA S.A. (TANASA), se constituyó mediante escritura
15 pública otorgada en la ciudad de Quito ante el Notario
16 doctor José Vicente Troya Jaramilló, el veinte y seis
17 de febrero de mil novecientos setenta y tres, la cual,
18 luego de cumplirse con los trámites de Ley, fue
19 inscrita en el Registro Mercantil el ocho de mayo de
20 mil novecientos setenta y tres.- S E G U N D O . -
21 Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de
22 Quito, el ocho de marzo de mil novecientos setenta y
23 cuatro, ante el Notario doctor José Vicente Troya
24 Jaramillo, e inscrita en el Registro Mercantil el día
25 veinte y seis de marzo del mismo año, se aumentó el
26 capital social de la Compañía en la suma de diez
27 millones de sucres (S/. 10'000.000,00) o sea hasta que
28 alcance la suma de cincuenta millones de sucres



Dra. Ximeno
Moreno de
Solnes

NOTARIA 2a.

1 (S/. 50'000.000,00) y se reformaron los Estatutos
2 Sociales.- T E R C E R O.- Mediante escritura pública
3 otorgada en la ciudad de Quito, el día treinta y uno de
4 octubre de mil novecientos setenta y siete, ante el
5 Notario Doctor José Vicente Troya Jaramillo, e inscrita
6 en el Registro Mercantil el día diez y seis de
7 diciembre de mil novecientos setenta y siete, se
8 aumentó el capital social en la suma de quince millones
9 de sucres (S/. 15'000.000,00), o sea hasta que
10 alcance la suma de sesenta y cinco millones de sucres
11 (S/. 65'000.000,00) y se reformaron los Estatutos
12 Sociales.- C U A R T O.- Mediante escritura pública
13 otorgada en la ciudad de Quito, el día trece de julio
14 de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario
15 doctor José Vicente Troya Jaramillo, e inscrita en el
16 Registro Mercantil el día ocho de agosto del mismo año,
17 se aumentó el capital en la suma de diez y nueve
18 millones quinientos mil sucres (S/. 19'500.000,00) o
19 sea hasta que alcance la suma de ochenta y cuatro
20 millones quinientos mil sucres (S/. 84'500.000,00) y
21 se reformaron los Estatutos Sociales.- Q U I N T O.-
22 Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de
23 Quito, el catorce de abril de mil novecientos ochenta y
24 uno ante el Notario José Vicente Troya Jaramillo e
25 inscrita en el Registro Mercantil el día veinte y cinco
26 de agosto del mismo año, se aumentó el capital social
en la suma de cuarenta y dos millones doscientos
cincuenta mil sucres (S/. 42'250.000,00) o sea hasta

10

que alcance la suma de ciento veinte y seis millones

setecientos cincuenta mil sucres (S/. 126'750.000,00).-
2

3 S E X T O .- Mediante escritura pública otorgada en la

4 ciudad de Quito del día veinte y uno de julio de mil

5 novecientos ochenta y dos ante el Notario Doctora

6 Ximena Moreno de Solines e inscrita en el registro

7 Mercantil el diez de septiembre del mismo año, se

8 aumentó el capital social en la suma de treinta y ocho

9 millones veinte y cinco mil sucres (S/.38'025.000,00) o

10 sea hasta que alcance la suma de ciento sesenta y

11 cuatro millones setecientos setenta y cinco mil sucres

12 (S/. 164'775.000,00).- S E P T I M O .- Mediante

13 escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el

14 seis de julio de mil novecientos ochenta y tres ante el

15 Notario Doctora Ximena Moreno de Solines e inscrita en

16 el Registro Mercantil el día veinte y siete de octubre

17 del mismo año se aumentó el capital social en la suma

18 de ochenta y dos millones trescientos ochenta y siete

19 mil quinientos sucres (S/. 82'387.500,00) o sea hasta

20 que alcance la suma de doscientos cuarenta y siete

21 millones ciento sesenta y dos mil quinientos sucres

22 (S/.247'162.500,00).- O C T A V O .- Mediante Escritura

23 Pública otorgada en la ciudad de Quito el veinte y

24 cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro ante

25 el Notario Doctora Ximena Moreno de Solines e inscrita

26 en el Registro Mercantil el día veinte y siete de

27 junio del mismo año se aumentó el capital social en la

28 suma de noventa y ocho millones ochocientos sesenta y



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

cinco mil sucres (S/. 98'865.000,00) o sea hasta que
 alcance la suma de trescientos cuarenta y seis
 millones veinte y siete mil quinientos sucres (S/.
 346'027.500,00).- N O V E N O.- Mediante escritura
 pública otorgada en la ciudad de Quito el veinte y
 cuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco
 ante el Notario Doctora Ximena Moreno de Solines e
 inscrita en el Registro Mercantil "el día seis de
 noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, se
 aumentó el capital social en la suma de ciento tres
 millones ochocientos ocho mil doscientos sucres (S/.
 103'808.200,00) o sea hasta que alcance la suma de
 cuatrocientos cuarenta y nueve millones ochocientos
 treinta y cinco mil setecientos sucres (S/.
 449'835.700,00).- D E C I M O .- Mediante escritura
 pública otorgada en la ciudad de Quito el treinta y uno
 de julio de mil novecientos ochenta y seis ante el
 Notario Segundo Doctora Ximena Moreno de Solines, e
 inscrita en el Registro Mercantil el día cinco de
 septiembre de mil novecientos ochenta y seis, se
 aumentó el capital social en la suma de doscientos
 millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos sucres
 (S/. 200'164.300,00) o sea hasta que alcance la suma
 de seiscientos cincuenta millones de sucres (S/.
 650'000.000,00).- D E C I M O P R I M E R O.- La
 Junta General de Accionistas celebrada en Quito el día
 veinte y cinco de febrero de mil novecientos ochenta y
 siete, resolvió aumentar el capital social de la

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

100
1 compañía en la suma de trescientos cincuenta millones

2 de sucres (S/. 350'000.000,00), o sea hasta que

3 alcance la suma de un mil millones de sucres (S/.

4 1.000'000.000,00).- D E C I M O S E G U N D O.-

5 REspecto del aumento de capital por capitalización del

6 superávit proveniente de la revalorización de activos

7 fijos y por capitalización de reservas, siendo la

8 compañía una "empresa mixta" según los términos del

9 Régimen Común para el Tratamiento a los Capitales

10 Extranjeros, los inversionistas extranjeros de la

11 compañía se encuentran facultados por la Ley, sin que

12 sea necesario ninguna autorización para dichas

13 inversiones.- D E C I M O T E R C E R O.- Por

14 último, la Junta General de Accionistas, cuyo extracto

15 se agrega como documento habilitante, facultó

16 expresamente a los administradores a negociar las

17 fracciones de acciones o entregarlas en efectivo, a

18 otorgar la correspondiente escritura pública de aumento

19 de capital y reforma de estatutos y a realizar los

20 demás actos que fueren necesarios para su

21 perfeccionamiento.- En base a estos antecedentes los

22 comparecientes a esta escritura, en sus calidades de

23 representantes legales de TABACALERA ANDINA S.A.

24 TANASA, otorgan las siguientes declaraciones.- P R I M

25 E R A.- Se aumenta el capital de la compañía en la

26 suma de trescientos cincuenta millones de sucres (S/.

27 350'000.000,00), o sea hasta que alcance un capital

28 social de un mil millones de sucres (S/.

TABALCALEA ANDINA S.A.
- TAHASA -

INCREMENTO DE CAPITAL APROBADO EN LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DEL 25 DE FERRERO DE 1.967

N	O	M	B	R	E	VALOR	SUPERAVIT		RESERVA		RESERVA		VALOR	NUMERO DE	
							REVALORIZACION	ACTIVOS FIJOS	LEGAL	SALDO	LEGAL	FACULTATIVA			SUSCRITO
							1.986	1.985	1.986	1.985	1.986	1.985			
1	ACOSTA	ANDRADE	JUAN			39,200	12,763.35	376.21	69.37	4,565.27	3,325.80	21,100	211		
2	ACOSTA	DE	BERNEDO	ANA		244,600	79,865.07	2,348.23	432.97	28,495.04	20,750.09	131,700	1,317		
3	AGUIRRE	DE	CORDOVA	ISABEL		266,500	83,536.42	2,462.34	454.01	21,079.77	21,767.46	138,100	1,381		
4	ALARCON	ARIAS	LORENA	DEL	C.	66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356		
5	ALARCON	CAZAR	ANGEL			371,000	120,858.62	3,562.47	656.85	43,229.38	31,482.68	199,800	1,998		
6	ALARCON	EGAS	BEATRIZ	ELOISA		202,900	66,115.35	1,948.83	359.33	23,648.51	17,227.98	109,300	1,093		
7	ALARCON	EGAS	LUIS	F.		740,200	241,112.35	7,107.09	1,310.41	86,242.41	62,827.74	398,600	3,986		
8	ALARCON	EGAS	OLGA	GLADYS		77,400	25,234.25	743.51	137.09	8,022.35	6,572.80	41,700	417		
9	ALCIVAR	HIJENS	TARCICIO			260,400	84,806.70	2,499.79	300.91	30,354.13	22,098.47	140,200	1,402		
10	ALFAS	VILLARREAL	GUSTAVO			81,700	26,315.53	784.53	144.65	9,519.98	6,855.33	44,600	440		
11	ALMEIDA	GUZMAN	DIEGO			367,200	119,860.34	3,525.02	648.94	42,775.02	31,161.68	197,700	1,977		
12	ALONSO	IGLESIAS	JOSE			1,900	2,845.02	83.00	15.45	1,016.91	740.62	4,700	47		
13	ALVAREZ	LEON	TERESA			13,600	4,415.76	130.16	24.00	1,579.45	1,150.63	7,300	73		
14	ANDRADE	CASTRO	ARIOSTO			105,100	34,237.23	1,009.19	186.07	12,246.16	8,921.35	56,600	566		
15	ANDRADE	CASTRO	HANCO	M.		105,100	34,237.23	1,009.19	186.07	12,246.16	8,921.35	56,600	566		
16	AUBRADE	CASTRO	WALTER	O.		105,100	34,237.23	1,009.19	186.07	12,246.16	8,921.35	56,600	566		
17	ANDRADE	DE	PEREZ	CONSUELO		650,900	212,016.35	6,248.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505		
18	ANDRADE	DIAZ	ARIOSTO			13,600	4,415.76	130.16	24.00	1,579.45	1,150.63	7,300	73		
19	ANDRADE	PINEDA	ISABEL			27,600	7,602.30	226.45	41.75	2,747.81	2,091.79	12,700	127		
20	ANDRADE	VIDAL	LUIS	H.		20,500	6,655.88	196.13	36.16	2,380.00	1,735.83	11,000	110		
21	APOLLO	LASTENIA				634,400	206,833.16	6,090.79	1,123.02	75,908.70	55,843.34	341,600	3,416		
22	ARGUELLO	ALBAN	JOSE			120,600	39,257.86	1,157.18	213.36	14,041.98	10,229.00	64,900	649		
23	ARGUELLO	GARCIA	DUVAL			169,500	55,227.19	1,627.89	300.15	19,753.97	14,390.80	91,300	913		
24	ARIAS	DE	ORTIZ	TERESA		15,800	5,141.63	151.56	27.94	1,839.09	1,339.78	8,500	85		
25	ARIAS	RENDON	JUAN			130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,086.52	70,400	704		
26	ARIAS	RENDON	JUAN			130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,086.52	70,400	704		
27	ARRAS	CASTILLO	DAVID			38,600	12,581.88	370.86	68.30	4,500.36	3,278.82	20,800	208		
28	ARRAS	CASTILLO	PAUL			38,600	12,581.88	370.86	68.30	4,500.36	3,278.82	20,800	208		
29	ARRAS	CASTILLO	RAMON			38,500	12,521.39	369.08	68.05	4,478.72	3,262.76	20,700	207		
30	ARROYO	CADENA	WILSON			11,900	3,871.35	114.11	21.04	1,384.73	1,008.77	6,400	64		
31	ARROYO	DELGADO	ENRIQUE			260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,354.13	22,098.47	140,200	1,402		
32	AUTOS	Y	MAQUINAS	DEL	ECUADOR	587,100	191,208.26	5,636.11	1,039.19	68,392.45	49,624.01	316,100	3,161		
33	AYALA	MENESES	FAUSTO			50,000	17,842.04	517.07	95.34	6,274.54	4,571.01	29,000	290		
34	BALLADARES	BALLADARES	HUGO			26,800	8,710.53	256.76	47.34	3,115.63	2,269.74	14,400	144		
35	BALLADARES	BASANTES	MARIANA			15,700	5,141.63	151.56	27.94	1,839.09	1,339.78	8,500	85		
36	BARQUERO	VDA.	DE	CARRASCO	ROSA	66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356		
37	BARBA	DE	JIJON	CAJAMANO	CECILIA	3,077,000	1,002,195.03	29,541.00	5,446.77	358,470.69	261,146.51	1,656,800	16,568		
38	BARRIOS	CASTRO	PEDRO			326,000	106,159.60	3,129.19	576.96	37,971.76	27,662.49	175,500	1,755		
39	BENAVIDES	VIVANGO	JAJINE			166,800	54,319.84	1,601.15	295.22	19,429.42	14,154.37	89,800	898		
40	BENITES	GARCÉS	FELIX			650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505		
41	BENITES	WALTER				650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505		
42	BOLANOS	DE	DELGADO	EMERITA		130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,086.52	70,400	704		
43	BUCHELI	VARGAS	MORA			130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,086.52	70,400	704		
44	BURGOS	CUENCA	WILSON			5,400	1,088.82	32.09	5.92	389.45	283.72	1,800	18		
45	BUSTAMANTE	MUNOZ	RENE			489,600	159,269.65	4,694.68	865.60	56,968.45	41,501.62	265,300	2,653		
46	CABALLERO	MORALES	ALFONSO			13,600	4,415.76	130.16	24.00	1,579.45	1,150.63	7,300	73		
47	CABEZA	DE	VACA	ALBERTO		52,600	17,118.61	504.60	93.04	6,123.08	4,460.67	28,300	283		
48	CALDERON	HERRERA	JOSE	B.		260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,354.13	22,098.47	140,200	1,402		
49	CALDERON	REALPE	OSCAR	A.		38,500	12,521.39	369.08	68.05	4,478.72	3,262.76	20,700	207		
50	CALDERON	REALPE	SANTIAGO			81,200	26,454.04	779.18	143.66	8,888.04	6,188.04	43,700	437		
51	CALDERON	SAA	FABIAN			114,900	37,443.19	1,103.68	203.50	13,352.89	9,756.74	61,900	619		

INCREMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 25 DE FEBRERO DE 1.987

TABACALERA ANDINA S.A.

	VALOR	SUPERAVIT REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS 1.986	RESERVA LEGAL SALDO 1.985	RESERVA FACULTATIVA SALDO 1.985	RESERVA LEGAL 1.986	RESERVA FACULTATIVA PARCIAL 1.986	VALOR SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
52 CALVO JACONE CARLOS P.	9,300	3,024.49	89.14	16.44	1,081.82	788.11	5,000	50
53 CALVO JACONE CARMEN	52,600	17,118.61	504.60	93.04	6,123.08	4,460.67	28,300	283
54 CALVO JACONE GLORIA	10,500	3,447.92	101.63	18.74	1,233.27	898.44	5,700	57
55 CARRERA ARACELY DEL ROCIO	15,400	5,020.65	147.99	27.29	1,795.82	1,308.25	8,300	83
56 CARRERA HINOSTROSA MARIA JOSE	33,900	11,069.63	326.30	60.16	3,959.45	2,884.46	18,300	183
57 CARRERA HINOSTROSA MARIA V.	33,900	11,069.63	326.30	60.16	3,959.45	2,884.46	18,300	183
58 CARRERA JUAN CARLOS	15,400	5,020.65	147.99	27.29	1,795.82	1,308.25	8,300	83
59 CARRION F. MIGUEL E.	13,600	4,415.76	130.16	24.00	1,579.45	1,150.63	7,300	73
60 CARRION KLEVER	3,400	1,089.82	32.09	5.92	389.45	283.72	1,800	18
61 CELLI VIVANCO HERNAN	650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505
62 CEPISA S.A.	1,341,300	436,857.34	12,876.95	2,374.25	156,257.56	113,833.90	722,200	7,222
63 CEVALLOS TORRES ERIKA DANIELA	30,700	9,980.82	294.20	54.24	3,569.99	2,600.75	16,500	165
64 CHACON BEDOYA JOHANNA LORENA	80,300	26,131.59	770.27	142.02	9,346.89	6,809.23	43,200	432
65 CHACON GARZON FAUSTO E.	76,100	24,800.82	731.04	134.79	8,870.89	6,462.46	41,000	410
66 CHACON JUAN CARLOS	520,700	169,613.40	4,999.57	921.82	60,668.27	44,196.94	280,400	2,804
67 CHAMPANG BAZURTO CARMEN	130,800	42,584.82	1,295.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
68 CHEREZ MUTIRAGUI JORGE	40,100	13,065.80	385.13	71.01	4,673.45	3,404.61	21,600	216
69 CHIRIBOGA BARRERA HECTOR	52,600	17,118.61	511.60	93.04	6,123.08	4,460.67	28,300	283
70 CHIRIBOGA CORDOVEZ MARCELO	331,200	107,853.32	3,179.11	586.17	38,577.57	28,103.83	178,300	1,783
71 CHIRIBOGA DASSUM MARCELO	59,400	19,536.74	570.56	105.20	6,923.63	5,045.87	32,000	320
72 CHIRIBOGA DE EGUIGUREN LAURA	260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
73 CHIRIBOGA SALAZAR LUIS MIGUEL	14,200	4,597.22	135.51	24.99	1,644.36	1,197.92	7,600	76
74 CIFUENTES NEGRETE RONNY	25,300	8,226.61	242.49	44.71	2,942.54	2,143.65	13,600	136
75 CISNEROS SERRANO JORGE	130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
76 COELLO BRIGONES CARLOS	66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
77 COMERCIAL JAMBELI CIA. LTDA.	260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
78 CONVERGE S.A.	26,924,300	8,769,639.90	258,496.27	47,661.50	3,136,770.01	2,285,142.32	14,497,700	144,977
79 CORDOVA AGUIRRE WILSON	256,500	83,536.42	2,462.34	454.01	29,879.77	21,767.46	138,100	1,381
80 CORDOVA AGUIRRE ELENA	256,500	83,536.42	2,462.34	454.01	29,879.77	21,767.46	138,100	1,381
81 CORDOVA AGUIRRE HATILDE	256,500	83,536.42	2,462.34	454.01	29,879.77	21,767.46	138,100	1,381
82 CORDOVA MOSCOSO WILSON	256,500	83,536.42	2,462.34	454.01	29,879.77	21,767.46	138,100	1,381
83 CORDOVEZ CORDOVEZ CRISTINA	60,400	19,659.19	579.48	106.84	7,031.81	5,122.68	32,500	325
84 CRESPO FABARA RODRIGO	39,600	12,884.33	379.78	70.02	4,608.54	3,357.33	21,300	213
85 CRESPO RAMIRO	192,800	62,788.41	1,850.78	341.24	22,458.51	16,361.06	103,800	1,038
86 CRUZ DE HOLLSTEIN ROSA M.	52,600	17,118.61	504.60	93.04	6,123.08	4,460.67	28,300	283
87 DARQUEA DE PEREZ MAGDALENA	192,700	62,788.41	1,850.78	341.24	22,458.51	16,361.06	103,800	1,038
88 DASSUM ARMENDARIZ FUAD ALBERTO	521,800	169,976.34	5,010.28	923.79	60,798.08	44,291.51	281,000	2,810
89 DASSUM LASSO JOSE	2,600,300	846,978.20	24,965.78	4,603.19	302,951.87	220,700.96	1,400,200	14,002
90 DAVALOS BERNARDO	4,225,900	1,376,445.42	40,572.52	7,480.76	492,334.66	358,666.64	2,275,500	22,755
91 DAVALOS ZOLA DE	66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
92 DE GUZMAN POLANCO MANUEL	66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
93 DE LA BASTIDA CRUZ LUCIA	26,800	8,710.53	256.76	47.34	3,115.63	2,269.74	14,400	144
94 DELGADO ARCENTALES ALEJANDRO	260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
95 DELGADO BOLANOS CARLOS O	260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
96 DIAZ GALVEZ FRANCISCO	260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
97 DIAZ HAURA DE	66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
98 DIAZ ROMERO HUGO E.	260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
99 DIAZ SANCHEZ CARLOS	66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
100 DIAZ SANCHEZ CINTHYA	66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
101 DIAZ SANCHEZ JOAQUIN	66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
102 DIAZ SANCHEZ RENE	66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356

TABALERA ANDINA S.A.
- TANASA

AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DEL 25 DE FEBRERO DE 1.987

N	O	M	B	R	E	VALOR	SUPERAVIT REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS	RESERVA LEGAL SALDO	RESERVA FACULTATIVA SALDO	RESERVA LEGAL 1.986	RESERVA FACULTATIVA PARCIAL 1.986	VALOR SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
103	DOMOSO	CASTRO	FERNANDO	X.		600,300	195,503.04	5,762.70	1,062.53	69,928.61	50,943.12	323,200	3,232
104	DOMOSO	CASTRO	MARIA	C.		180,700	58,856.58	1,734.86	319.88	21,052.15	15,336.53	97,300	973
105	DUNN	LECARO	ANDRES			9,300	3,024.49	89.14	16.44	1,081.82	788.11	5,000	50
106	DUNN	MORALES	RAUL	E.		5,000	1,633.22	48.14	8.88	584.18	425.58	2,700	27
107	DUNN	MORALES	RAUL	E.		260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
108	BURAN	FALLEN	CESAR			260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
109	EGAS	BECERRA	OSWALDO			650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505
110	EGAS	VILLAMAR	ANA	H.		650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505
111	EGAS	VILLAMAR	LUIS	O.		650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505
112	EGUIGUREN	CHIRIBOGA	ALFONSO			260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
113	EGUIGUREN	CHIRIBOGA	ALFREDO			260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
114	EGUIGUREN	CHIRIBOGA	DOLORES			260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
115	EGUIGUREN	CHIRIBOGA	FABIAN	JR.		260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
116	EGUIGUREN	CHIRIBOGA	MARINA			260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
117	EGUIGUREN	CHIRIBOGA	MONICA			260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
118	EGUIGUREN	CHIRIBOGA	TERESA			260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402
119	EGUIGUREN	LEON	JOSE	M.		326,000	106,159.60	3,129.19	576.96	37,971.76	27,662.49	175,500	1,755
120	EGUIGUREN	LEON	LUIZ	ALFONSO		326,000	106,159.60	3,129.19	576.96	37,971.76	27,662.49	175,500	1,755
121	EGUIGUREN	LEON	MARIA	C.		326,000	106,159.60	3,129.19	576.96	37,971.76	27,662.49	175,500	1,755
122	EGUIGUREN	LEON	MARTHA			326,000	106,159.60	3,129.19	576.96	37,971.76	27,662.49	175,500	1,755
123	ELIZALDE	ROSALEY	LETICIA			159,300	51,900.25	1,529.83	282.07	10,563.97	13,523.88	85,800	858
124	ELIZALDE	R.	DE	ESCUDERO	LEONOR.	159,300	51,900.25	1,529.83	282.07	10,563.97	13,523.88	85,800	858
125	ESPINOZA	DE	S.	MAGDALENA		813,700	265,005.82	7,811.39	1,440.26	94,788.76	69,053.77	438,100	4,381
126	ESPINOZA	FALACIOS	RICHARD			90,200	29,398.04	860.55	159.77	10,515.26	7,660.38	48,600	486
127	FALQUEZ	FERNANDO				3,100	1,028.33	30.30	5.59	367.82	267.96	1,700	17
128	FERNANDEZ	C.	GUADALUPE			3,100	1,028.33	30.30	5.59	367.82	267.96	1,700	17
129	FERNANDEZ	C.	ROSA			3,100	1,028.33	30.30	5.59	367.82	267.96	1,700	17
130	FERNANDEZ	GONZALO				33,600	4,415.76	130.16	24.00	1,579.45	1,150.63	7,300	73
131	FIERRO	CAPELO	ERNESTO			66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
132	FIGUEROA	ALFONSO				13,600	4,415.76	150.16	24.00	1,579.45	1,150.63	7,300	73
133	FRANCO	DE	SERRA	DORA		650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505
134	FREILE	DE	URIBE	GABRIELA		813,700	265,005.82	7,811.39	1,440.26	94,788.76	69,053.77	438,100	4,381
135	GALARZA	VIZCAINO	JOSE	A		5,000	1,633.22	48.14	8.88	584.18	425.58	2,700	27
136	GALLARDO	DE	SANDOVAL	LILIAN		36,300	11,795.51	347.69	64.11	4,219.08	3,073.61	19,500	195
137	GALLARDO	HOGRO	LUIS	A.		130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
138	GANGOTENA	GUARDERAS	MARTINO	S.A.		246,900	80,390.95	2,369.63	436.91	28,754.68	20,947.83	132,900	1,329
139	GANGOTENA	GUARDERAS	ANTHURGO			14,100	4,597.22	135.51	24.99	1,644.36	1,197.92	7,600	76
140	GARCIA	DE	PESANTES	H. INES		650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505
141	GARCIA	DE	PESANTES	H. INES		192,700	62,768.41	1,850.78	341.24	22,458.51	16,361.06	103,800	1,038
142	GARCIA	JOSE	LUIS			193,800	63,756.25	1,829.30	346.50	22,804.69	16,613.26	105,400	1,054
143	GARCIA	VELA	GABRIEL	R.		23,600	7,682.20	226.45	41.75	2,747.81	2,001.79	12,700	127
144	GOMEZ	JARAMILLO	MANUEL			130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
145	GONZALEZ	ARTIGAS	DE	LA PAZ	OSCAR	238,100	77,547.93	2,285.82	421.46	27,237.77	20,207.02	128,200	1,282
146	GUARDERAS	ALONIA	JAIME			163,500	53,231.03	1,569.05	289.30	19,039.97	13,870.65	88,000	880
147	GUARDERAS	DE	LISSO	DOLORES		1,463,400	476,639.63	14,050.16	2,590.57	170,494.27	124,205.37	788,000	7,880
148	GUARDERAS	SANCHEZ	JOSE	F.		40,100	13,063.80	385.13	71.01	4,673.45	3,404.61	21,600	216
149	GUERRA	BADILLO	ALFONSO			5,000	1,633.22	48.14	8.88	584.18	425.58	2,700	27
150	GUERRA	GONZALEZ	LEONARDO			66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
151	GUERRA	JARRIN	GERARDO			229,500	74,765.39	2,203.81	406.34	26,742.50	9,481.96	123,600	1,236
152	GUERRERO	DE	CORDOVA	ESTHER		650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505
153	GUERRERO	DE	VILLACRESES	GLADYS		130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704

TABALERA ANDINA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 25 DE FEBRERO DE 1.987

N	E	VALOR	REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS	RESERVA		RESERVA FACULTATIVA SALDO	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA PARCIAL	VALOR SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
				LEGAL	SALDO					
154		3,400	1,088.82	32.09	5.92	389.45	283.72	1,800	18	
155		128,700	41,919.43	1,235.62	227.83	14,993.98	10,923.14	69,300	693	
156		157,000	51,113.88	1,506.64	277.80	18,282.70	13,318.98	84,500	845	
157		650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505	
158		130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704	
159		52,600	17,118.61	504.60	93.04	6,123.08	4,460.67	28,300	283	
160		52,600	17,118.61	504.60	93.04	6,123.08	4,460.67	28,300	283	
161		52,600	17,118.61	504.60	93.04	6,123.08	4,460.67	28,300	283	
162		118,200	38,471.51	1,134.00	209.09	13,760.70	10,024.70	63,600	636	
163		5,153,700	1,678,652.47	49,480.48	9,123.20	600,429.75	437,414.10	2,775,100	27,751	
164		1,951,800	635,747.81	18,739.49	3,455.19	227,397.81	165,659.70	1,051,000	10,510	
165		159,250,800	51,820,185.98	1,528,911.27	281,905.92	18,533,216.66	13,516,050.12	85,250,300	852,503	
166		1,300,400	423,549.59	12,484.68	2,301.92	151,497.57	110,366.24	700,200	7,002	
167		6,500,400	2,117,264.02	62,409.12	11,506.98	757,314.77	551,705.11	3,500,200	35,002	
168		130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704	
169		130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704	
170		130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704	
171		130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704	
172		66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356	
173		66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356	
174		66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356	
175		66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356	
176		66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356	
177		650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505	
178		326,000	106,159.60	3,129.19	576.96	37,971.76	27,662.49	175,500	1,755	
179		813,700	265,005.82	7,811.39	1,440.26	94,788.76	69,053.77	438,100	4,381	
180		66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356	
181		66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356	
182		20,400	6,653.88	196.13	36.16	2,380.00	1,733.83	11,000	110	
183		26,800	8,710.53	256.76	47.34	3,115.63	2,269.74	14,400	144	
184		40,100	13,065.80	385.13	71.01	4,673.45	3,404.61	21,600	216	
185		77,500	25,224.25	743.51	137.09	9,022.35	6,572.80	41,700	417	
186		650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505	
187		326,000	106,159.60	3,129.19	576.96	37,971.76	27,662.49	175,500	1,755	
188		217,100	70,712.58	2,084.34	384.31	25,292.87	18,425.90	116,900	1,169	
189		26,800	8,710.53	256.76	47.34	3,115.63	2,269.74	14,400	144	
190		650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505	
191		650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505	
192		157,000	51,113.88	1,506.64	277.80	18,282.70	13,318.98	84,500	845	
193		50,600	16,455.23	484.98	89.42	5,885.08	4,287.29	27,200	272	
194		66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356	
195		13,600	4,415.76	130.16	24.00	1,579.45	1,150.63	7,300	73	
196		326,000	106,159.60	3,129.19	576.96	37,971.76	27,662.49	175,500	1,755	
197		130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704	
198		474,600	154,611.93	4,557.39	840.29	55,302.46	40,287.93	255,600	2,556	
199		569,800	185,582.71	5,470.29	1,008.61	66,380.26	48,358.13	306,800	3,068	
200		260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402	
201		860,400	281,534.37	8,484.98	1,440.26	104,788.76	78,053.77	500,200	5,002	
202		66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356	
203		66,200	21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356	
204		19,500	6,351.43	187.22	34.52	2,271.81	1,655.02	10,500	105	

007

1 6 1

N	O	M	B	R	E	SUPERAVIT		RESERVA		RESERVA		RESERVA		VALOR SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
						REVALORIZACION	ACTIVOS FIJOS	LEGAL	SALDO	LEGAL	SALDO	LEGAL	SALDO		
						1.986		1.985		1.986		1.986			
205	MARANJO	ESCUBERTO	LAURA			212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505			
206	NAVAS	ALBAN	GONZALO			212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505			
207	NAVAS	BURBANO	CARLOS			12,037.47	354.82	65.42	4,305.63	3,136.66	19,900	199			
208	NAVAS	CARRERA	ROCIO			44,800	429.70	79.23	5,214.36	3,798.67	24,100	241			
209	NAVAS	SANTACRUZ	CARLOS			47,000	451.11	83.17	5,473.99	3,987.81	25,300	253			
200	NEUMANE	M. FERNANDO				151,224.50	4,457.54	621.88	54,090.82	39,405.26	250,000	2,500			
201	NOVOA	RAMOS	INGRID J.			62,788.41	1,850.78	341.24	22,458.51	16,361.06	103,800	1,038			
212	NOVOA	DE VASCO	BLANCA			84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402			
213	NOVOA	ESPINEL	FRANCISCO			21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356			
214	NOVOA	ESPINEL	JUAN			21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356			
215	NOVOA	ESPINEL	PABLO			21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356			
216	NUNEZ	DE BURNEO	ALICIA			118,257.56	3,485.80	642.71	42,299.02	30,814.91	195,500	1,955			
217	NUNEZ	PALLAREZ	FRANCISCO			592,921.03	17,477.12	3,222.43	212,079.29	154,500.13	980,200	9,802			
218	OCAMPO	LUIS			4,415.76	130.16	24.00	1,579.45	1,150.63	7,300	73				
219	OCHOA	BARNUEVO	SILVIO A.			42,584.83	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704			
220	OLA	BORJA	AUGUSTO			17,118.61	504.59	93.04	6,123.08	4,460.67	28,300	283			
221	OLHEDO	HERRERA	RAFAEL			13,065.80	385.13	71.01	4,673.45	3,404.61	21,600	216			
222	OROZCO	MONCAYO	SILVIA			42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704			
223	ORTIZ	ARIAS	CESAR			967.84	28.33	5.26	346.18	252.19	1,600	16			
224	PALACIOS	SANCHEZ	MARIA EUGENIA			16,271.76	479.63	88.43	5,820.17	4,240.01	26,900	269			
225	PAREJA	GOMEZ DE LA TORRE	ANABEL			12,642.37	372.65	68.71	4,521.99	3,294.28	20,900	209			
226	PAREJA	GOMEZ DE LA TORRE	FRANCISCO			12,642.37	372.65	68.71	4,521.99	3,294.28	20,900	209			
227	REZA	GOMEZ DE LA TORRE	JOSE			12,642.37	372.65	68.71	4,521.99	3,294.28	20,900	209			
228	RENO	BATANERO	LUIS			5,141.63	151.56	27.94	1,839.09	1,339.78	8,500	85			
229	PAZ	Y NIÑO	ARTURO			212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505			
230	PAZMIÑO	DE BARRIOS	MARIA			106,159.60	3,129.19	576.96	37,971.76	27,662.49	175,500	1,755			
231	PEREZ	ANDRADE	EDUARDO			1,389,511.22	40,957.66	7,551.77	497,008.10	362,071.25	2,287,100	22,971			
232	PEREZ	ANDRADE	GONZALO			775,600.23	22,861.83	4,215.26	277,421.00	202,101.68	1,282,200	12,822			
233	PEREZ	BUSTAMANTE	GONZALO			879,642.69	25,928.62	4,780.71	314,635.49	229,212.49	1,484,200	14,842			
234	PEREZ	CHARRUGA	SUTTIEMO Y/O HRDOS.			212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505			
235	PEREZ	DE ESPINOSA	ALICIA			775,600.23	22,861.83	4,215.26	277,421.00	202,101.68	1,282,200	12,822			
236	PEREZ	DE FALCONI	CECILIA			775,600.23	22,861.83	4,215.26	277,421.00	202,101.68	1,282,200	12,822			
237	PEREZ	INTRIABO	ALVARO			1,058,813.48	31,209.90	5,754.48	378,722.30	275,899.84	1,750,400	17,504			
238	PESANTES	MANUEL			21,534.37	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356				
239	PHILIP MORRIS	INCORPORATED			159,250,600	51,870,185.98	281,905.97	18,555,216.66	13,516,050.12	85,750,300	857,503				
240	PILCO	MORAN	VICENTE			40,770.13	1,201.74	221.58	14,582.89	10,623.66	67,400	674			
241	POLANCO	ZELLER	MANUEL			592,921.03	17,477.12	3,222.43	212,079.29	154,500.13	980,200	9,802			
242	POLIT	SILVA	FAFOLA			63,756.25	1,879.30	346.50	22,804.69	16,613.26	105,400	1,054			
243	PORRAS	SALAZAR	MANUEL JAVIER			18,933.31	558.08	102.90	6,772.17	4,933.54	31,300	313			
244	PORRAS	SALAZAR	MARIA GABRIELA			19,114.78	563.43	103.89	6,837.08	4,980.82	31,600	316			
245	PRESIDENTE	DEL CONSEJO	GOBIERNATIVO DE UIO.			635,324.38	18,727.02	3,452.88	227,246.36	165,549.36	1,050,300	10,503			
246	PROANO	ECHERRIA	MAURA			127,210.05	3,749.68	691.37	45,501.20	35,147.70	210,300	2,103			
247	PROANO	VILLAHAR	JORGE			49,057.23	1,446.02	268.62	17,547.06	12,785.07	81,100	811			
248	PROCEL	GALLEGOS	JOSE			592,921.03	17,477.12	3,222.43	212,079.29	154,500.13	980,200	9,802			
249	PROCONTUR	S.A.			212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505				
250	PROMOTORA	E INVERSIONES	PROINESA S.A.			22,925.63	675.76	124.60	8,200.17	5,973.84	37,900	379			
251	PROVEDORA	E INVERSIANA	S.A. "P.R.O.E.S.A."			57,381,532.74	1,691,395.59	311,859.24	20,524,545.83	14,952,166.80	94,861,500	948,615			
252	PUNTE	PEREZ	RAUL			63,756.25	1,879.30	346.50	22,804.69	16,613.26	105,400	1,054			
253	QUEVEDO	ANTONIO J			53,231.03	1,569.05	289.30	19,039.97	13,870.63	88,000	880				
254	QUEVEDO	MARIA LUISA			84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402				
255	QUIRUGA	DE VILLAGOMEZ	LAURA			212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505			

INCREMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DEL 25 DE FEBRERO DE 1.987

N	B	R	E	VALOR	SUPERAVIT REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS	RESERVA LEGAL SALDO	RESERVA FACULTATIVA SALDO	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	VALOR SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
					1.986	1.985	1.986	1.986	1.986		
256				25,400	8,287.10	244.27	45.04	2,964.18	2,159.41	13,700	137
257				66,200	21,534.57	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
258				15,600	4,415.76	150.16	24.00	1,579.45	1,150.63	7,300	73
259				1,300,400	423,949.59	12,484.68	2,301.92	151,997.57	110,566.24	700,200	7,002
260				130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
261				130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
262				130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
263				130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
264				130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
265				130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
266				13,600	4,415.76	150.16	24.00	1,579.45	1,150.63	7,300	73
267				15,000	4,899.67	144.43	26.63	1,752.54	1,276.73	8,100	81
268				813,700	265,005.82	7,811.39	1,440.26	94,768.76	69,053.77	438,100	4,381
269				650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505
270				150,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
271				130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
272				47,100	15,364.41	452.89	83.50	5,495.63	4,003.57	25,400	254
273				3,250,700	1,058,813.48	31,209.90	5,754.48	378,722.30	275,899.84	1,750,400	17,504
274				16,300	5,323.10	156.90	28.93	1,904.00	1,387.07	8,800	88
275				118,200	38,471.51	1,134.00	209.09	13,760.70	10,024.70	63,600	636
276				83,300	27,159.92	800.58	147.61	9,714.71	7,077.18	44,900	449
277				66,200	21,534.57	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
278				130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
279				259,300	84,443.76	2,489.10	458.94	30,204.31	22,003.89	139,600	1,396
280				650,900	212,016.75	6,249.47	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505
281				66,200	21,534.57	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
282				326,000	106,159.60	3,129.19	576.96	37,971.76	27,662.49	175,500	1,755
283				66,200	21,534.57	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
284				1,682,300	613,064.13	18,070.87	3,331.90	219,284.19	159,748.91	1,013,500	10,135
285				40,800	13,307.76	392.26	72.33	4,759.99	3,467.66	22,000	220
286				8,000	2,601.06	76.67	14.14	930.36	677.77	4,300	43
287				58,300	18,993.80	559.86	103.23	6,793.81	4,949.30	31,400	314
288				66,200	21,534.57	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
289				66,200	21,534.57	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
290				13,600	4,415.76	150.16	24.00	1,579.45	1,150.63	7,300	73
291				66,200	21,534.57	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
292				130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704
293				216,400	70,470.62	2,077.21	383.00	25,206.32	18,362.85	116,500	1,165
294				42,800	13,912.65	410.10	75.61	4,976.36	3,625.28	23,000	230
295				227,200	73,979.03	2,180.63	402.06	26,461.23	19,277.05	122,300	1,223
296				15,600	4,415.76	130.16	24.00	1,579.45	1,150.63	7,300	73
297				1,300,400	423,949.59	12,484.68	2,301.92	151,997.57	110,566.24	700,200	7,002
298				1,300,400	423,949.59	12,484.68	2,301.92	151,997.57	110,566.24	700,200	7,002
299				650,900	212,016.74	6,249.48	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505
300				650,900	212,016.74	6,249.48	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505
301				2,600,300	846,978.20	24,965.78	4,603.19	302,951.87	220,700.96	1,400,200	14,002
302				650,900	212,016.74	6,249.48	1,152.28	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505
303				66,200	21,534.57	634.75	117.04	7,702.53	5,611.31	35,600	356
304				62,000	20,203.59	595.54	109.80	7,226.53	5,264.54	33,400	334
305				53,400	17,421.06	513.51	94.68	6,231.26	4,539.49	28,800	288

TABACALERA ANDINA S.A.
"TANASA"

INCREMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DEL 25 DE FEBRERO DE 1.987

N O M B R E	VALOR	SUPERAVIT		RESERVA		RESERVA		RESERVA FACULTATIVA PARCIAL	VALOR SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
		REVALORIZACION	ACTIVOS FIJOS	LEGAL	SALDO	LEGAL	SALDO			
307 VARGAS MORENO CARLOS E.	130,800	42,584.82	1,255.24	231.44	15,231.98	11,096.52	70,400	704		
308 VASCO NOVQA IVAH	260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402		
309 VASCO NOVQA HANCY	260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402		
310 VASCO NOVQA RAMIRO	260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402		
311 VASCO NOVQA SANDRA	260,400	84,806.70	2,499.79	460.91	30,334.13	22,098.47	140,200	1,402		
312 VASCO NOVQA CATALINA	16,000	5,867.51	172.96	31.89	2,098.72	1,528.92	9,700	97		
313 VASCO NOVQA GERARDO	33,900	11,089.63	326.30	60.16	3,959.45	2,884.46	18,300	183		
314 VASCO NOVQA JORGE	9,000	2,903.51	85.60	15.77	1,038.54	756.58	4,800	48		
315 VASCO NOVQA LUIS F.	52,600	17,118.61	504.61	93.03	6,123.08	4,460.67	28,300	283		
316 VASCO NOVQA DOLORES ANGELICA	103,700	33,753.31	994.94	183.43	12,073.07	8,795.25	55,800	558		
317 VASCO NOVQA JAIME RODRIGO	79,500	25,889.63	763.14	140.70	9,260.35	6,746.18	42,800	428		
318 VASCO NOVQA LAURA LEONOR	365,500	119,043.93	3,508.99	646.97	42,580.29	31,019.82	196,800	1,968		
319 VASCO NOVQA LUIS	365,500	119,043.93	3,508.99	646.97	42,580.29	31,019.82	196,800	1,968		
320 VASCO NOVQA PATRICIA	129,500	42,161.39	1,242.77	129.13	15,080.52	10,986.19	69,700	697		
321 VELEPUCHA MARCO	8,000	2,601.06	76.68	14.13	930.36	677.77	4,300	43		
322 VIDAL DE DURAZNO ELVIA	26,500	8,650.04	254.99	47.00	3,093.99	2,283.98	14,300	143		
323 VILLACRESES G. ANTONIO	130,800	42,584.82	1,255.25	231.43	15,231.98	11,096.52	70,400	704		
324 VILLACRESES G. MYRIAM	130,800	42,584.82	1,255.25	231.43	15,231.98	11,096.52	70,400	704		
325 VILLACRESES G. SERGIO	130,800	42,584.82	1,255.25	231.43	15,231.98	11,096.52	70,400	704		
326 VILLACRESES V. SERGIO	130,800	42,584.82	1,255.25	231.43	15,231.98	11,096.52	70,400	704		
327 VILLAGOMEZ QUIROGA SUSANA	650,900	212,016.73	6,249.48	1,152.27	75,835.33	55,246.17	350,500	3,505		
328 VILLAMAR DE E. NELA	650,900	212,016.73	6,249.48	1,152.27	75,835.33	55,246.16	350,500	3,505		
329 WRIGHT DURAN BALLEEN WALTER	3,250,700	1,059,813.48	31,209.91	5,754.47	378,722.31	275,899.83	1,750,400	17,504		
330 WRIGHT SYDNEY	1,300,400	423,549.59	12,404.69	2,501.91	151,497.58	110,366.23	700,200	7,002		
331 ZARRANO S. MARIO	1,106,000	360,216.77	10,617.87	1,957.71	128,844.35	97,863.30	595,500	5,955		
332 ZAPATA JIMENEZ CARLOS FRANCISCO	50,000	16,271.76	479.64	88.42	5,820.18	4,240.00	26,900	269		
333 ZARZOSA ALVEAR HANCY	326,000	106,159.60	3,129.20	576.95	37,971.77	27,662.48	175,500	1,755		
334 ZUHARRAGA A. MARCO	130,800	42,584.82	1,255.25	231.43	15,231.98	11,096.51	70,400	704		
335 ZURITA ZALDUENDE PATRICIO	650,000,000	211,714,304.00	6,240,554.89	1,150,632.60	75,727,150.00	55,167,358.51	350,000,000	3,500,000		

81'967.704.84

56.2 79967



Dr. Jimeno
Moreno de
Solís

NOTARIA 2a.

Todos los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana, con excepción de INTOCORP, de nacionalidad panameña y Philip Morris Incorporated de nacionalidad estadounidense. Estos dos inversionistas efectúan una inversión extranjera directa. Además el señor Paúl Hageer es de nacionalidad suiza, con inversión nacional. T E R C E R A .- Se reforman los estatutos sociales, en la siguiente forma. U n o.- El artículo Sexto de ahora en adelante dirá. "ARTICULO SEXTO.- Capital Social.- El capital social de la Compañía es de un mil millones de sucres (S/. 1.000'000.000,00), dividido en diez millones (10'000.000) de acciones de un valor nominal de cien sucres (S/. 100,00) cada una".- D o s .- El Artículo Séptimo de ahora en adelante dirá. "ARTICULO SEPTIMO.- Clase de Acciones.- Las acciones son ordinarias y nominativas y se encuentran numeradas del número uno al diez millones ".- T r e s .- En el Artículo Octavo, a continuación de " el Presidente", incluir "o por uno de los Vicepresidentes Ejecutivos".- C u a t r o.- En el Artículo Décimo Primero, a continuación de "el Presidente", incluir "el Primer Vicepresidente Ejecutivo, el Segundo Vicepresidente Ejecutivo y el Gerente General".- C i n c o .- En el Artículo Décimo Sexto, a continuación de "el Presidente", incluir "por uno de los Vicepresidentes Ejecutivos".- S e i s .- En el Artículo Vigésimo Primero, a continuación de "o impedimento de éste", incluir "por el Primer

[Handwritten signature]

Vicepresidente Ejecutivo y en su ausencia por el

1 Segundo Vicepresidente Ejecutivo".- S i e t e .- En el
2 Artículo Vigésimo Octavo, a continuación de "tres
3 Directores", incluir "de uno de los Vicepresidentes
4 Ejecutivos".- O c h o .- El literal e) del Artículo
5 Trigésimo tercero dirá. "e). Elegir, de entre sus
6 miembros, al Presidente y al Primer Vicepresidente
7 Ejecutivo, y nombrar al Segundo Vicepresidente
8 Ejecutivo".- N u e v e .- La Sección Cuarta dirá " De
9 los Vicepresidentes Ejecutivos".- D i e z .- El
10 Artículo Trigésimo Sexto Dirá. "ARTICULO TRIGESIMO
11 SEXTO.- Elección y Nombramiento.- El Primer
12 Vicepresidente Ejecutivo será nombrado por el
13 Directorio de entre sus miembros , por el mismo
14 período para el que fue elegido éste, debiendo
15 permanecer en su cargo hasta ser debidamente
16 reemplazado. El Segundo Vicepresidente Ejecutivo será
17 nombrado por el Directorio , pudiendo ser vocal o no de
18 dicho organismo. El Directorio señalará el periodo de
19 duración de su cargo.- Los Vicepresidentes Ejecutivos
20 podrán ser indefinidamente reelegidos y ser o no
21 accionistas de la compañía".- O n c e .- El Artículo
22 Trigésimo Séptimo dirá. "ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.-
23 Atribuciones de los Vicepresidentes Ejecutivos. Son
24 atribuciones del Primer Vicepresidente Ejecutivo. D o
25 c e .- A continuación del literal e) del Artículo
26 "Trigésimo Séptimo, incluir lo siguiente. " Son
27 atribuciones del Segundo Vicepresidente Ejecutivo". a)
28



Dra. Jimeno
Moreno de
Solís
NOTARIA 2a.

1 Reemplazar al Primer Vicepresidente Ejecutivo, en caso
2 de ausencia temporal o definitiva, asumiendo todos sus
3 deberes y atribuciones. b) Reemplazar al Gerente
4 General, en caso de ausencia del Primer Vicepresidente
5 Ejecutivo y del Gerente General. c) Ejercer la
6 representación legal, judicial y extrajudicial de la
7 compañía. d) Actuar en funciones de Administración de
8 la Compañía de acuerdo con las instrucciones que
9 imparta el Primer Vicepresidente Ejecutivo. e) Ejercer
10 las demás funciones y cumplir las obligaciones que le
11 señalan los Estatutos Sociales.".- T r e c e.- En el
12 Artículo Trigésimo Noveno a continuación de "al
13 Presidente", incluir " y a los Vicepresidentes
14 Ejecutivos de la compañía ".- C a t o r c e.- En el
15 literal b) del Artículo Cuadragsésimo, sustituir "al
16 Vicepresidente Ejecutivo" por "a los Vicepresidentes
17 Ejecutivos".- Q u i n c e.- En el literal e), números
18 uno y dos del Artículo Cuadragésimo, sustituir "el
19 Vicepresidente Ejecutivo" por "Uno de los
20 Vicepresidentes Ejecutivos".- D i e z y s e i s.
21 En el literal h) del Artículo Cuadragésimo , sustituir
22 "del Vicepresidente Ejecutivo" por "de los
23 Vicepresidentes Ejecutivos ".- D i e z y s i e
24 t e.- En el literal c) del Artículo Cuadragésimo
25 Primero suprimir las palabras " o con el Vicepresidente
Ejecutivo o con el Gerente General" y añadir luego de
"el Presidente" las siguientes palabras "o quien haga
sus veces".- D i e z y o c h o.- El Artículo

[Handwritten signature]

Cuadragésimo Sexto. dirá. "ARTICULO CUADRAGESIMO

1 SEIXTO.- Subrogaciones.- a) El Primer Vicepresidente
2 Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento reemplazará
3 tanto al Presidente como al Gerente General, pero
4 cuando ambos funcionarios titulares no estuvieren
5 ejerciendo el cargo, el Primer Vicepresidente Ejecutivo
6 reemplazará al Presidente y el Segundo Vicepresidente
7 Ejecutivo al Primer Vicepresidente Ejecutivo y el
8 Directorio designará el funcionario que reemplazará al
9 Gerente General, b) Cuando el Primer Vicepresidente
10 Ejecutivo estuviere en incapacidad de reemplazar al
11 Presidente, al subrogación la ejercerá el Segundo
12 Vicepresidente Ejecutivo y el primer vocal del
13 Directorio, después del Segundo Vicepresidente
14 Ejecutivo, c) Cuando el Primer Vicepresidente
15 Ejecutivo no pudiere reemplazar al Gerente General,
16 éste último será subrogado por el Segundo
17 Vicepresidente Ejecutivo o por el funcionario que
18 designe el Directorio, d) Respecto de las
19 subrogaciones en la presidencia del Directorio, en
20 caso de ausencia del Presidente, lo reemplazará el
21 Primer Vicepresidente Ejecutivo, en ausencia de éste,
22 el Segundo Vicepresidente Ejecutivo, si fuere vocal del
23 Directorio y estuviere actuando como tal y, en ausencia
24 de éste último, el primer vocal del Directorio".-
25 Usted, señor Notario se servirá agregar las demás
26 cláusulas de estilo para la perfecta validez y pleno
27 efecto de esta escritura. firmado).- Doctor José Romazo
28

1
2
3
4 PROTOCOLIZACION
5
6

7 NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

8 OTORGADO POR LA COMPANIA :

9
10
11 " TABACALERA ANDINA S.A. TANASA "

12 A FAVOR DE :

13
14
15 SR. KLAUS NEUFELD

16 CUANTIA INDETERMINADA

17
18
19 DI. f0 80 COPIAS

20 fgmc/
21
22

23 QUITO - 8 DE JULIO DE 1.985.
24
25
26
27
28



TANASA
Tabacalera Andina S.A.

NOMBRAMIENTO

Señor Don
Klaus Neufeld
Ciudad. -

Fecha de Otorgamiento: 9 de Mayo, 1985

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de Tabacalera Andina S.A. "TANASA" celebrada el día 9 de Mayo de 1985, se resolvió reelegir a usted Gerente General de la compañía por un período de cinco años.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

- 1.- La Compañía se denomina Tabacalera Andina S.A. "TANASA"; el cargo es de Gerente General; el período de duración del cargo es de cinco años, y el nombramiento se otorga a favor del señor Klaus Neufeld.
- 2.- La resolución del Directorio que efectuó este nombramiento fue tomada el día 9 de Mayo de 1985.
- 3.- El Gerente General ejercerá él sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sin embargo, para los casos del Inciso Primero del Artículo 265 de la Ley de Compañías, debe intervenir conjuntamente con el Presidente o el Vicepresidente Ejecutivo; para la aceptación de letras de cambio, la suscripción de pagarés a la orden, avales, endosos a la orden de cualquier persona y las cesiones y garantías dadas en representación de la Compañía en cualquier forma u otros instrumentos similares, deberá firmar conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo o con quién le subroga.

Todo esto de acuerdo con el Artículo 40, literal e) de los Estatutos Sociales.

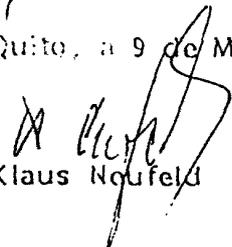
Sus facultades constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 27 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, doctor Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil el día ocho de Mayo de 1973.

- 4.- El Directorio autorizó al suscrito, como Secretario de la Compañía, para otorgar el presente nombramiento.

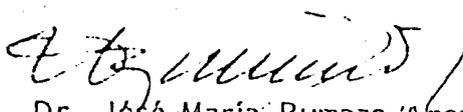
[Firma manuscrita]
Dr. José María Rumazo Arcos
Secretario

ACEPTACION: Acepto el cargo de Gerente General de Tabacalera Andina S.A. "TANASA" para el que he sido elegido, por un periodo de cinco años.

Quito, a 9 de Mayo de 1985


Klaus Neufeld

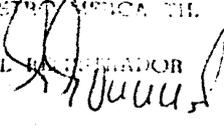
RAZON: Certifico que el señor Klaus Neufeld aceptó desempeñar el cargo de Gerente General de Tabacalera Andina S.A. "TANASA" para el que fue elegido.


Dr. José María Rumazo Arcos
Secretario

raf/05.13.50600

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2879 del Registro de Instrumentos Tomo 116
Quito, a 12 de Julio de 1985

REGISTRO NACIONAL DE INSTRUMENTOS

EL REGISTRADOR


RAZON DE PROTO---



COLIZACION .- A petición del Doctor Diego Almeida Guzmán, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, bajo el número dos mil sesenta y cinco, con esta fecha, y en tres fojas útiles; protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Primera de este Cantón actualmente a mi cargo, el nombramiento que antecede . - - - - - Quito, a ocho de julio de mil novecientos ochenta y cinco .-

Al natural;

Diego Almeida Guzmán
 Notario Público
 Notaría Primera
 QUITO

Es fiel y, - - -

cancel

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

610

A
A

1 VIGESIMA COPIA CERTIFICADA del documento que

2 antecede, protocolizado ante mí el ocho de julio de mil
3 novecientos ochenta y cinco; y, en fe de ello la confiero
4 sellada y firmada en Quito, a seis de enero de mil nove-
5 cientos ochenta y siete.-

6
7
8
9
10
11
12
13
14 Es fiel compulsada del documento que antecede, el mismo
15 que en original se encuentra agregado a la escritura de
16 Aumento de Capital de la Compañía TABACALERA ANDINA
17 S.A. TANASA celebrada ante mí con fecha treinta y uno
18 de julio de mil novecientos ochenta y seis, y en fe -
19 de ello confiero esta copia certificada en Quito, a -
20 siete de abril de mil novecientos ochenta y siete.

21
22
23 
24 Dra. Ximena Moreno de Solines

25 NOTARIA SEGUNDA

26 
27
28
29



NOMBRAMIENTO

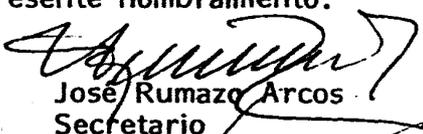
Fecha de otorgamiento: 20 de Marzo de 1.986

Señor Don
Fernando Donoso Cevallos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

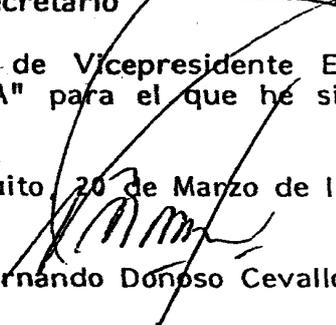
En la sesión de Directorio de Tabacalera Andina S.A. "TANASA" celebrada el día 11 de Marzo de 1986 se resolvió elegir a usted Vicepresidente Ejecutivo de la compañía por el período de dos años. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. La compañía se denomina Tabacalera Andina S.A. TANASA; el cargo es de Vicepresidente Ejecutivo; el período de duración del cargo es de dos años, y el nombramiento se otorga a favor del señor Fernando Donoso Cevallos.
2. La resolución de Directorio que efectuó este nombramiento fue tomada el día 11 de Marzo de 1.986.
3. El Vicepresidente Ejecutivo ejercerá él solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en unión con el Presidente y el Gerente General, actuando individualmente, salvo que los Estatutos dispongan otra cosa. Sus facultades constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 27 de Febrero de 1.973 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil el día 8 de mayo de 1.973.
4. El Directorio autorizó al suscrito, como Secretario de la Compañía para otorgar el presente nombramiento.


José Rumazo Arcos
Secretario

ACEPTACION: Acepto el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Tabacalera Andina S.A. "TANASA" para el que he sido elegido, por un período de dos años.

Quito, 20 de Marzo de 1.986


Fernando Donoso Cevallos

asf/06.60872.86

110
Con esta [illegible] documento bajo el N. 285041 Re-
gistro de Nombramientos Tomo 107
Quito, a JUL. 1986

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

Es fiel compulsa del documento que antecede, el
mismo que en original se encuentra agregado a una
escritura anterior otorgada ante mí con fecha treint
ta y uno de julio de mil novecientos ochenta y seis,
y en fe de ello confiero la presente copia certifi-
cada en Quito, a siete de abril de mil novecientos
ochenta y siete.-

Ximena Moreno de Solines

Dra. Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

EXTRACTO

Junta 18

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TABACALERA ANDINA S.A.

Lugar, día y hora

En la ciudad de Quito, en la planta industrial de la compañía, Panamericana Sur, kilómetro 5 1/2, el día miércoles 25 de febrero de 1987, a las 15h50 se reúnen los accionistas de TABACALERA ANDINA S.A., TANASA, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

El Presidente, ordena que por Secretaría se compruebe el quórum de acuerdo con la lista de asistentes que ha sido formada por el Secretario y que consta como parte del expediente de esta Junta.

Quórum

Los accionistas concurrentes a esta Junta, por sí o por medio de representante, representan un capital pagado de 518'369.600, y por lo tanto, existe quórum especial de acuerdo con lo que dispone el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales.

[Handwritten signature]

0
Constitución
Junta General

Comprobado el quórum estatutario, el
Presidente declara formalmente constituida
la Junta General.

Presidente

Preside la sesión el Presidente titular, señor
José Alonso Iglesias, y actúa como Secretario
el titular, doctor José M. Rumazo Arcos.

Antes de dar lectura a la Convocatoria el
Presidente, señor José Alonso Iglesias
manifiesta que la última Junta General
celebrada el 11 de marzo de 1986, eligió a los
miembros del Directorio, tanto principales
como suplentes. Posteriormente el Directorio,
en sesión del mismo día reeligió de entre sus
miembros al Presidente, al Vicepresidente
Ejecutivo y ratificó en su cargo al Secretario.
En esa oportunidad, los tres nombrados
agradecieron al Directorio, agradecimiento
que lo ratifica ante los accionistas. En esta
Junta General, se refiere a la ausencia, ahora
permanente, del querido e inolvidable
Director Principal el señor doctor Antonio J.
Quevedo Moscoso. Al resaltar la figura de
éste distinguido compañero y profesional
manifiesta que sus palabras quedarían cortas
ante los editoriales aparecidos en toda la
prensa del país y a los comentarios en

televisión y radio, que han resaltado, con justicia, su personalidad. Los hace también a nombre del Directorio, como oportunamente se lo hizo conocer a su distinguida esposa e hijos, ratificando ahora la sentida condolencia de la empresa por el fallecimiento del Director que la acompañó desde su fundación. Manifiesta también su condolencia al accionista señor José Arturo Galarza, por el fallecimiento de su señora esposa.

Por indicación del Presidente, el Secretario procede a dar lectura a la convocatoria, que dice:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TABACALERA
ANDINA S.A., TANASA

Se convoca a los señores accionistas de Tabacalera Andina S.A., TANASA, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 25 de febrero de 1987 a las 15H00, en la planta industrial de la compañía, Panamericana Sur, Km. 5 1/2, Quito.

~~UNO~~

15V
4
La Junta General tratará los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general y los informes de los Administradores y de los Comisarios, sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 1986.

2. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

3. Resolver sobre el aumento de capital y reforma de los estatutos sociales.

4. Elegir a los Vocales del Directorio Principales y Suplentes, necesarios para completar el número estatutario.

5. Elegir a un Comisario Principal y un Suplente y señalar su remuneración.

6. Designar auditores externos.

Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la

Compañía, calle Corea 126 y Avenida de la Amazonas, Quito.

017

Se convoca especial e individualmente a los señores Comisarios.

Quito, 5 de febrero de 1987

José Alonso Iglesias

PRESIDENTE

Esta convocatoria ha sido publicada en los periódicos El Comercio y El Universo de las ciudades de Quito y Guayaquil, según consta de los documentos que forman parte del expediente de esta Junta.

Los Comisarios, además, han sido especial e individualmente convocados por nota escrita, según consta de los documentos incorporados al expediente.

A continuación se procede a tratar los asuntos de la convocatoria, en la forma siguiente:

Aumento de Capital

3. Resolver sobre el aumento de capital y reforma de los estatutos sociales

[Handwritten signature]

De acuerdo con la sugerencia del Directorio y del Gerente General de la Compañía, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aumentar el capital social de la compañía en la suma de S/.350'000.000,00.

Las resoluciones que toma a este respecto la Junta General son las siguientes:

A. Elevar el capital social de la compañía en la suma de S/350'000.000,00 o sea hasta que alcance un capital social de S/.1.000'000.000,00.

B. Emitir 3'500.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien sucres (S/.100) cada una.

C. El pago del aumento de capital se efectúa por capitalización del superávit por revalorización de activos en S/.211'714.304, de la reserva legal de 1985 (saldo) S/.6.240.554,89, de la reserva facultativa, 1985 (saldo) S/.1'150.632,60, de la reserva legal, 1986 (parcial) S/.75'727.150 y de la reserva facultativa 1986 (parcial) S/.55'167.358,51.

Las cifras antes indicadas estarán sujetas a la revisión de la Superrintendencia de Compañía. En caso de que dicha Institución no las aprobare, en forma definitiva o hiciete observaciones se podrá toma la suma correspondiente de la reserva legal, para completar la capitalización en el monto inidicado, para todo lo cual faculta expresamente la Junta General a los administradores de la compañía. Igualmente, faculta a los administradores d la compañía a negociar las fracciones de acciones o entregarlas en efectivo, de ser necesario, para cumplir con el aumento de capital aprobado.

D. Se reforman los estatutos sociales en la siguiente forma:

1. El Artículo Sexto de, ahora en adelante dirá : "Artículo Sexto .- Capital Social.- El capital social de la compañía es de un mil millones de sucres (S/.1.000'000.000,00/), dividido en diez millones (10'000.000) de acciones de un valor nominal de 100 sucres cien (S/.100). cada una"

2. El Artículo Séptimo de ahora en adelante dirá:

"ARTÍCULO SEPTIMO.- Clases de Acciones.- Las acciones son ordinarias y nominativas y se encuentran numeradas del número 1 al 10'000.000"

3. En el Artículo Octavo, a continuación de "El Presidente", "o por uno de los Vicepresidentes Ejecutivos".

4. En el Artículo Décimo Primero, a continuación de "el Presidente", incluir "el Primer Vicepresidente Ejecutivo, el Segundo Vicepresidente Ejecutivo y el Gerente General".

5. En el Artículo Décimo Sexto, a continuación de "el Presidente", incluir " por uno de los Vicepresidente Ejecutivos".

6. En el Artículo Vigésimo Primero, a continuación de "o impedimento de éste", incluir "por el Primer Vicepresidente Ejecutivo y en su ausencia por el Segundo Vicepresidente Ejecutivo".

7. En el Artículo Vigésimo Octavo, a continuación de "tres Directores", incluir "de uno de los Vicepresidentes Ejecutivos".

8. El literal e) del Artículo Trigésimo Tercero dirá:

"e) Elegir, de entre sus miembros, al Presidente y al Primer Vicepresidente Ejecutivo, y nombrar al Segundo Vicepresidente Ejecutivos'.

9. La Sección Cuarta dirá "De los Vicepresidentes Ejecutivos".

10. El Artículo Trigésimo Sexto dirá:

"Artículo Trigésimo Sexto.- Elección y Nombramiento.- El Primer Vicepresidente Ejecutivo será nombrado por el Directorio de entre sus miembros, por el mismo período para el que fue elegido éste, debiendo permanecer en su cargo hasta ser debidamente reemplazado.

El Segundo Vicepresidente Ejecutivo será nombrado por el Directorio, pudiendo ser Vocal o no de dicho organismo. El Directorio señalará el período de duración de su cargo.

[Handwritten signature]

Los Vicepresidentes Ejecutivos podrán ser indefinidamente reelegidos y ser o no accionistas de la compañía".

11. El Artículo Trigésimo Séptimo dirá:

"Artículo Trigésimo Séptimo.- Atribuciones de los Vicepresidentes Ejecutivos:

Son atribuciones del Primer Vicepresidente Ejecutivo:"

12. A continuación del literal e) del Artículo Trigésimo Séptimo incluir, lo siguiente:

"Son atribuciones del Segundo Vicepresidente Ejecutivo:

a) Reemplazar al Primer Vicepresidente Ejecutivo, en caso de ausencia temporal o definitiva, asumiendo todos sus deberes y atribuciones.

b) Reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia del Primer Vicepresidente Ejecutivo y del Gerente General.

c) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

d) Actuar en funciones de administración de la compañía de acuerdo con

las instrucciones que imparta el Primer Vicepresidente Ejecutivo.

020

e) Ejercer las demás funciones y cumplir las obligaciones que le señalan los estatutos sociales."

13. En el Artículo Trigésimo Noveno a continuación de "al Presidente", incluir "y a los Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía".

14. En el literal b) del Artículo Cuadragésimo, sustituir "al Vicepresidente Ejecutivo" por "a los Vicepresidentes Ejecutivos".

15. En el literal e), números 1 y 2 del Artículo Cuadragésimo, sustituir "el Vicepresidente Ejecutivo por "uno de los Vicepresidentes Ejecutivos".

16. En el literal h) del Artículo Cuadragésimo, sustituir " del Vicepresidente Ejecutivo" por "de los Vicepresidentes Ejecutivos".

17. En el literal c) del Artículo Cuadragésimo Primero suprimir las palabras "o con el Vicepresidente Ejecutivo o con el

~~UNDA~~

Gerente General" y añadir luego de "el Presidente" las siguientes palabras "o quien haga sus veces".

18. El Artículo Cuadragésimo Sexto dirá:
"Artículo Cuadragésimo Sexto.-
Subrogaciones:

- a) El Primer Vicepresidente Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento reemplazará tanto al Presidente como al Gerente General; pero cuando ambos funcionarios titulares no estuvieren ejerciendo el cargo, el Primer Vicepresidente Ejecutivo reemplazará al Presidente y el Segundo Vicepresidente Ejecutivo al Primer Vicepresidente Ejecutivo y el Directorio designará el funcionario que reemplazará al Gerente General;
- b) Cuando el Primer Vicepresidente Ejecutivo estuviere en incapacidad de reemplazar al Presidente, la subrogación la ejercerá el Segundo Vicepresidente Ejecutivo y el primer vocal del Directorio, después del Segundo Vicepresidente Ejecutivo;
- c) Cuando el Primer Vicepresidente Ejecutivo no pudiere reemplazar a Gerente General, este último será subrogado por el Segundo Vicepresidente

Ejecutivo o por el funcionario que designe el Directorio.

d) Respecto de las subrogaciones en la presidencia del Directorio, en caso de ausencia del Presidente, lo reemplazará el Primer Vicepresidente Ejecutivo; en ausencia de éste, el Segundo Vicepresidente Ejecutivo, si fuere vocal del Directorio y estuviere actuando como tal y; en ausencia de este último, el primer vocal del Directorio".

Se faculta expresamente a los administradores de la compañía a otorgar la correspondiente escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos y a realizar los demás actos que fueren necesarios para su perfeccionamiento.

documentos en
en expediente

siguientes documentos.-

1. Hojas de periódico que contienen las publicaciones de la convocatoria.
2. Cartas de convocatoria a los Comisarios.
3. Lista de acciones concurrentes.
4. Documentos de representación
5. Informe del Directorio.
6. Informe de los Comisarios.

[Handwritten signature]

7. Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias.
8. Informe del Gerente General.

A las 17h20 se declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reanuda la sesión a las 17h35 y el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A continuación el Presidente de la sesión la declara clausurada.

José Alonso Iglesias
Presidente

Dr. José Rumazo Arcos
Secretario

Certifico que es fiel copia del original

asf/03:70314.20



Se otora---



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

022

RESOLUCION N° 463

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

VISTOS el Decreto Supremo N° 974, de 30 de junio de 1971, reformado por Decreto Supremo N° 900-A, de 10 de noviembre de 1976, la solicitud y la documentación presentadas; y,

EN USO de las atribuciones que le confiere el Decreto Supremo N° 789, de 11 de septiembre de 1975 y el Decreto Ejecutivo N° 35, de 16 de agosto de 1984,

RESUELVE :

AUTORIZAR a la compañía de nacionalidad panameña INDUSTRIAL TOBACCO CORPORATION INTOCORP, para que con el carácter de Inversión Extranjera Directa invierta la suma de Ciento - Diez Millones Doscientos Diez Mil Cien Sucres (S/. 110'210.100), en la adquisición de un millón ciento - dos mil ciento un acciones ordinarias y nominativas de cien sucres de valor cada una, que la Compañía Americana de Financiación y Comercio, AMEFICO, de Panamá, posee en la sociedad ecuatoriana Tabacalera Andina S.A. TANASA.

La Compañía Industrial Tobacco Corporation, INTOCORP, cesionaria de las acciones indicadas, se sustituye en todos los - derechos y obligaciones que mantiene la sociedad cedente Americana de Financiación y Comercio, AMEFICO, sobre el número y valor de las acciones que se transfieren en la forma señalada.

La Compañía Industrial Tobacco Corporation, INTOCORP, deberá registrar el monto de la inversión extranjera directa autorizada en el Banco Central del Ecuador, previa cancelación del registro que por este valor mantiene la compañía cedente y, - una copia de dicho registro remitir a este Ministerio.

COMUNIQUESE.-

Dado en Quito, a

12 JUN. 1986

ES COPIA LO CERTIFICO

José Villacís Paz y Miño
SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION,
ENCARGADO.

ES COPIA LO CERTIFICO

CERTIFICA.-

Esc. Gato Rojas Andrade
Director Nacional Administrativo
Financiero del MICIP

18 ABR. 1987



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

023

RESOLUCION No. 886

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

VISTOS el Decreto Supremo No.974, de 30 de junio de 1971, reformado por Decreto Supremo No.900-A, de 10 de noviembre de 1976, la solicitud y la documentación presentadas; y,

EN USO de las atribuciones que le confiere el Decreto Supremo - No.789, de 11 de septiembre de 1975; y, el Decreto Ejecutivo - No.35, de 16 de agosto de 1984,

RESUELVE :

AUTORIZAR a la Compañía de nacionalidad panameña INDUSTRIAL TOBACCO CORPORATION-INTOCORP para que con el carácter de inversión extranjera directa invierta la suma de Cuarenta y nueve millones cuarenta mil quinientos sucres (\$/.49'040.500) en la adquisición de 490.405 acciones ordinarias y nominativas de Cien sucres de valor cada una, que la Compañía AMERICANA DE FINANCIACION Y COMERCIO AMEFICO de nacionalidad panameña, posee en la Compañía ecuatoriana TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

La Compañía INDUSTRIAL TOBACCO CORPORATION-INTOCORP, cesionaria de las acciones indicadas, se sustituye en todos los derechos y obligaciones que mantiene la sociedad cedente AMERICANA DE FINANCIACION Y COMERCIO AMEFICO, sobre el número y valor de las acciones que se transfieren.

La Compañía INDUSTRIAL TOBACCO CORPORATION-INTOCORP deberá registrar el monto de la inversión extranjera directa autorizada en el Banco Central del Ecuador, previa la cancelación del Registro que por este valor mantiene la compañía cedente y, una copia de dicho registro remitir a este Ministerio.

COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a 27 NOV. 1986

José Villacís Paz y Miño
SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION - ENCARGADO.

ES COPIA LO CERTIFICO

ES COPIA LO CERTIFICO

CERTIFICA:

[Firma]
Eugenio Bello Rojas Andrade
Director Nacional Administrativo Financiero del MICIP

[Firma]
Eugenio Bello Rojas Andrade
Director Nacional Administrativo Financiero del MICIP

8 ABR. 1987

[Firma]

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

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCEDA** COPIA certificada en Quito, a trece de abril de mil novecientos ochenta y siete.-

Ximena Moreno de Solines

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

RAZON: - Cumpliendo lo ordenado por la Señora Superintendente de Compañías en su Resolución No. 87.1.1.1. T. 00649 de fecha de hoy, 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", otorgada ante la Notaria Titular Doctora Ximena Moreno de Solines el 8 de Abril de 1987; y al margen de la Escritura de Constitución de esta Compañía de fecha 26 de Febrero de 1973, en el sentido de que aumentó el Capital y Reformó sus Estatutos, en virtud de la Escritura primeramente mencionada.
Quito, 6 de Mayo de 1987.

Ramiro Rhea Palacios
DOCTOR RAMIRO RHEA PALACIOS
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE

Con

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

1 te fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número
2 mil novecientos cuarenta y nueve de la Sra. Superintendente de Compañías,
3 de 6 de mayo de 1967, bajo el número 61 del Registro Industrial, tomo
4 19.- Se tomó nota el margen de la inscripción número 984 de 8 de mayo
5 de 1973, e fs. 1315 del Registro Mercantil, tomo 104.- Queda archiva-
6 da la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de
7 Capital y Reforma de Estatutos de "TABACALERA ANDINA S.A. TANAGA", otor-
8 gada el 8 de abril de 1967, ante la Notaria Segunda del Cantón, Dra.
9 Ximena Moreno de Salinas.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en -
10 el Art. tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo estable-
11 cido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Regis-
12 tro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Reper-
13 torio bajo el número 4448.- Quito, a once de mayo de mil novecientos
14 ochenta y siete.- EL REGISTRADOR, ENCARGADO.

024

Gustavo Durán V.
Dr. Gustavo Durán V.



REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
ENCARGADO