

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS JUL 84

32

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "TABACALERA ANDINA S.A. TANASA"

1.-La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía anónima denominada "TABACALERA ANDINA S.A. TANASA", se otorgó ante el Notario Segundo del cantón Quito el 24 de mayo de 1984; fue aprobada por la Señora Economista Teresa Minuche de Mora, Superintendente de Compañías, mediante Resolución N° 13076 de 20 JUN 1984

La inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el N° 76 del Registro Industrial, tuvo lugar el 27 de junio de 1984.

2.-Comparecen al otorgamiento de la mencionada escritura pública los señores: Fernando Donoso Cevallos y Klaus Neufeld, en sus respectivas calidades de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañía "TABACALERA ANDINA S.A. TANASA". Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana el primero y alemana el segundo, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito.

3.-El capital de la Compañía se aumenta en la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SUCRÉS, con lo cual asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS SUCRÉS.

4.-El capital materia del aumento está íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera:

Superávit Revalorización de Activos Fijos.....	\$	97'088.354,00
Reserva Legal.....	\$	1'776.646,00
	\$	<u>98'865.000,00</u>

5.-Los accionistas que intervienen con más del 5 % de capital en el presente aumento, son los siguientes: "ANEFICO", "PHILIP MORRIS INCORPORATED" y "PROVEEDORA ECUATORIANA S.A."

6.-INVERSION EXTRANJERA:

NOMBRE: "ANEFICO"

NACIONALIDAD: Panameña

TIPO DE INVERSION SEGUN DECISION 24: Extranjera directa

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 JUL 84

33

EXTRACTO

"TABACALERA ANDINA S.A. TANARA"

-2-

MONTO DE INVERSION EN AUMENTO: \$ 24'222.000,00
FORMA DE PAGO: Superávit Revalorización Activos: \$ 23'786.720,38
Reserva Legal \$ 435.279,62

NOMBRE: "PHILIP MORRIS INCORPORATED"
NACIONALIDAD: Estadounidense
TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
MONTO DE INVERSION: \$ 24'222.000,00
FORMA DE PAGO: Superávit Revalorización Activos: \$ 23'786.720,38
Reserva Legal: \$ 435.279,62

De conformidad con lo que disponen las Resoluciones del NICEI N° 199-A y 84 de 22 de marzo de 1983 y 1 de febrero de 1984, las inversiones de las indicadas compañías extranjeras NO requieren autorización del NICEI, por cuanto la Compañía "TABACALERA ANDINA S.A. TANARA" es una "empresa nacional" en términos de la Decisión 24.

NOMBRE: Paul Hager
NACIONALIDAD: Suiza
TIPO DE INVERSION SEGUN DECISION 24: Nacional general
RESOLUCION NICEI: N° 104 de 20 de febrero de 1978
MONTO DE INVERSION: \$ 23.900,00
FORMA DE PAGO: Superávit Revalorización Activos \$ 23.417,59
Reserva Legal: \$ 428,41

7.-En virtud de la mencionada escritura pública se reforman los Artículos sexto y séptimo de los estatutos sociales, los mismos que dirán: "ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS SUQUES (\$ 346'027.500,00) dividido en tres millones cuatrocientos sesenta mil doscientas setenta y cinco (3'460.275,00) acciones de un valor nominal de CINCO SUQUES (\$ 100,00) cada una."- "ARTICULO SEPTIMO.- CLASES DE ACCIONES.- Las acciones son ordinarias y nominativas y se encuentran numeradas del uno cero cero cero cero cero al tres millones cuatrocientos sesenta mil doscientas setenta y cinco (3'460.275)."

Lo que se hace en conocimiento del pú-

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 JUL 84

34

EXTRACTO

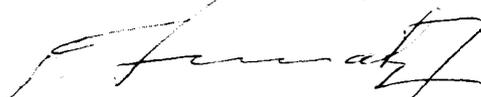
"TABACALERA ANDINA S.A. TABASA"

-2-

Éste para los fines legales consiguientes.

Quito, a

3 JUL. 1984



R. Ramirez Seminario King
SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO

DJ-CA
YFP/AVG
14-VI-84
190