

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

100 19

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
"TABACALERA ANDINA S.A. TARASA"

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "TABACALERA ANDINA S.A. TARASA" se otorgó en Quito el 31 de julio de 1986 ante el Notario Segundo del mismo cantón; ha sido aprobada por la señora Intendente de Compañías, Sonia Roca de Mouser, mediante Resolución No. 86.1.1.1. e inscrita en el Registro Mercantil **01486** de **29 AGO 1986** del cantón Quito, bajo Nº 127, tomo 18 del Registro Industrial, el 5 de septiembre de 1986.

2.- **OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública los señores Fernando Donoso Cevallos y Klaus Neufeld, en sus respectivas calidades de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de "TABACALERA ANDINA S.A. TARASA". Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana y alemana, en su orden; de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito.

3.- **AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la Compañía se aumenta en la suma de S/.200'164.300,00, con lo cual queda elevado a la cantidad de S/.650'000.000,00.

4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/.183'886.501,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos; S/.5'341.944,00 por capitalización de las reservas legales; y S/.10'935.855,00 por capitalización de las reservas facultativas.

5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS.**- La nómina de accionistas que han suscrito el cinco por ciento o más en el aumento de capital es la siguiente: AMERICANA DE FINANCIACION Y COMERCIO S.A. ANEFICO, PHILIP MORRIS INCORPORATED, PROVEEDORA ECUATORIANA S.A..

6.- **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA**

NOMBRE: AMERICANA DE FINANCIACION Y COMERCIO S.A. ANEFICO
NACIONALIDAD: panameña
RESOLUCION: No. 199-A y 84 de 22 de marzo de 1983 y 1ª. de febrero de 1984

TIPO DE INVERSION: Extranjera Directa
MONTO DE INVERSION: S/.49'040.500,00
FORMA DE PAGO: Revalorización de activos: S/.45'052.337,25
Reserva Legal (saldo 1984): " 508.526,08
Reserva Facultativa: " 2'679.382,27
RESERVA LEGAL (MERCANTIL 1985) 800.294,00

Handwritten signature/initials

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de.....

REPUBLICA DEL ECUADOR 19.000.20
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

"TABACALERA ANDINA S.A. TANASA"

- 2 -

NOMBRE: Paul Mager
NACIONALIDAD: suiza
RESOLUCION No.: 104 de 16 de febrero de 1978
TIPO DE INVERSION: Nacional General
MONTO DE LA INVERSION: S/.48.400,00
FORMA DE PAGO: Revalorización de activos: S/. 44.394,15
Reserva Legal (saldo 1984): " 510,10
Reserva Facultativa " 2.716,19
Reserva Legal (parcial 1985) 788,56

NOMBRE: PHILIP MORRIS INCORPORATED
NACIONALIDAD: estadounidense
RESOLUCION No.: 199-A y 84 de 22 de marzo de 1983 y 1º. de febrero de 1984
TIPO DE INVERSION: Extranjera Directa
MONTO DE INVERSION: S/.49'040.500,00
FORMA DE PAGO: Revalorización de Activos: S/. 45'052.337,25
Reserva Legal (saldo 1984) " 508.526,08
Reserva Facultativa " 2'679.382,27
Reserva Legal (parcial 1985) 800.254,40

7.- **CALIFICACION DE LA EMPRESA.-** De acuerdo con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros "TABACALERA ANDINA S.A. TANASA" está calificada por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca como empresa mixta.

8.- Como consecuencia del aumento de capital se reforman los siguientes artículos de los Estatutos Sociales, los mismos que dirán: "ARTICULO SEXTO.- Capital Social.- El capital social de la Compañía es de seiscientos cincuenta millones de sucres (S/.650'000.000,00) divididos en seis millones quinientos mil (6'500.000) acciones de un valor nominal de cien sucres (S/.100,00) cada una.- ARTICULO SEPTIMO.- Clases de Acciones.- Las acciones son ordinarias y nominativas y se encuentran numeradas del cero uno al seis millones quinientos mil (6'500.000)."

Quito, a 15 SET. 1986


Dr. Francisco Moreno Badillo,
SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO

EAdeB./427/26.08.86

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de

Quito