

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

029

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

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura publica de aumento de capital y reforma de estatutos de "TABACALERA ANDINA S.A. TANASA", se otorgó en la ciudad de Quito el 8 de abril de 1987 ante el Notario Segundo del mismo cantón; ha sido aprobada por la señora economista Teresa Minuche de Mera, Superintendente de Compañias, mediante Resolución No. 87.1.1.1.T **00649** de **8 MAYO 1987** e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo # 61, tomo 19 del Registro Industrial, el 11 de mayo de 1987.

2.- **OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento de la escritura publica los señores Fernando Donoso Cevallos y Klaus Neufeld, en sus respectivas calidades de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de "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.- **AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la Compañia se aumenta en la suma de S/.350'000.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de S/.1.000'000.000,00.

4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/.211'714.304,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos; S/.81'967.784,89 por capitalización de la reserva legal; y, S/.56'317.991,11 por capitalización de la reserva facultativa.

5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS.**- La nómina de los accionistas que han suscrito el cinco por ciento o más en el presente aumento de capital, es la siguiente: INDUSTRIAL TOBACCO CORPORATION INTOCORP, PHILIP MORRIS INCORPORATED y PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA.

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

NOMBRE: Paul Hager

NACIONALIDAD: suiza

RESOLUCION: No. 104 de 16 de febrero de 1978

TIPO DE INVERSION: Nacional General

MONTO DE INVERSION:S/. 84.500,00

FORMA DE PAGO: Revalorización de activos fijos: S/. 51.113,88

Reserva Legal (saldo de 1985) " 1.506,64

Reserva Facultativa (saldo de 1985) " 277,80

Reserva Legal (1986) " 18.282,70

Reserva Facultativa Parcial (de 1986) " 16.318,98

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

EXTRACTO**"TABACALERA ANDINA S.A. TANASA"**

- 2 -

NOMBRE: PHILIP MORRIS INCORPORATED**NACIONALIDAD:** estadounidense**RESOLUCION:** No. 199-A de 22 de marzo de 1983 y 1º de febrero de 1984**TIPO DE INVERSION:** Extranjera Directa**MONTO DE INVERSION:**.....S/. 85'750.300,00**FORMA DE PAGO:** Revalorización de activos fijos: S/. 51'870.185,98

Reserva Legal (saldo de 1985) " 1'528.941,27

Reserva Facultativa (saldo de 1985) " 281.905,97

Reserva Legal (1986) " 18'553.216,66

Reserva Facultativa Parcial (1986) " 13'516.050,12

NOMBRE: INDUSTRIAL TOBACCO CORPORATION INTOCORP**NACIONALIDAD:** panameña**RESOLUCION:** NO. 199-A de 22 de marzo de 1983 y 1º de febrero de 1984**TIPO DE INVERSION:** Extranjera Directa**MONTO DE INVERSION:**.....S/. 85'750.300,00**FORMA DE PAGO:** Revalorización de activos fijos: S/. 51'870.185,98

Reserva Legal (saldo de 1985) " 1'528.941,27

Reserva Facultativa (saldo de 1985) " 281.905,97

Reserva Legal (1986) " 18'553.216,66

Reserva Facultativa Parcial (1986) " 13'516.050,12

7.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforman, entre otros, los siguientes artículos de los estatutos sociales, los mismos que dirán: "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... ARTICULO SEPTIMO.- Clase de Acciones.- Las acciones son ordinarias y nominativas y se encuentran numeradas del número uno al diez millones".-

Quito, 2

14 MAYO 1987

Dr. Marcelo Icaza Ponce,
SECRETARIO GENERAL

FAdeB.

207/27.04.87

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