

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE «TABACALERA ANDINA S.A.  
TANASA»

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.** La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de «TABACALERA ANDINA S.A. TANASA», se otorgó en la ciudad de Quito el 24 de septiembre de 1985 ante la Notaría Segunda del mismo cantón, ha sido aprobada por el señor Economista Gilberto Novoa Montalvo, Director General Administrativo y Financiero, Encargado del Despacho de la Superintendencia de Compañías, oficina de Quito, mediante Resolución N° 85-11-01052 de 31 de octubre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el N° 165 del Registro Industrial, tomo 17, del 6 de noviembre de 1985.

2.- **OTORGANTES.** Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada 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 y alemana, en su orden; de estado civil casados y domiciliados en la ciudad de Quito.

3.- **AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.** El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$/ 103.808.200,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de \$/ 449.835.700,00.

4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.** El aumento de capital de la compañía está suscrito y pagado, íntegramente de la siguiente manera: \$/ 91.602.692,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos, y \$/ 12.145.508,00 por capitalización de las reservas legales.

5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS.** La nómina de accionistas que han suscrito más del cinco por ciento de capital en el presente aumento, es la siguiente: «Americana de Financiación y Comercio S.A. AMEFICO», «Philip Morris Incorporated», y «Proveedora Ecuatoriana S.A.»

6.- Los accionistas que a continuación se expresa, de conformidad con las Resoluciones Nos. 199-A y 84, de 22 de marzo de 1983, y 1° de febrero de 1984, NO requieren autorización del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración para invertir en el presente aumento de capital; sin embargo para los fines legales pertinentes, dichas inversiones quedan establecidas de la siguiente manera:

NOMBRE: Paul Hager  
NACIONALIDAD: Suiza  
RESOLUCION MICEI: N° 104 de 16 de febrero de 1978  
TIPO DE INVERSION: Según Decisión 24 «Nacional General»  
MONTO DE INVERSION: \$/ 25.099,99  
FORMA DE PAGO: Capitalización Superávit Revalorización Activos \$/ 22.169,15  
Capitalización Reservas Legales... \$/ 2.930,84  
MONTO PAGADO: \$/ 25.099,99

NOMBRE: «PHILIP MORRIS INCORPORATED»  
NACIONALIDAD: Estadounidense  
RESOLUCION MICEI: Nos 199-A y 84 de 22 de marzo de 1983 y 1° de febrero de 1984.  
TIPO DE INVERSION: Según Decisión 24 «Extranjera Ultracorta»  
MONTO DE INVERSION: \$/ 25.433.099,79  
FORMA DE PAGO: Capitalización Superávit Revalorización Activos \$/ 22.457.441,08  
Capitalización Reservas Legales... \$/ 2.975.658,71  
MONTO PAGADO: \$/ 25.433.099,79

NOMBRE: «AMERICANA DE FINANCIACION Y COMERCIO S.A. AMEFICO»  
NACIONALIDAD: Panameña  
RESOLUCION MICEI: Nos 199-A y 84 de 22 de marzo de 1983 y 1° de febrero de 1984  
TIPO DE INVERSION: Extranjera directa  
MONTO DE INVERSION: \$/ 25.433.099,79  
FORMA DE PAGO: Capitalización Superávit Revalorización Activos \$/ 22.457.441,08  
Capitalización Reservas Legales... \$/ 2.975.658,71  
MONTO PAGADO: \$/ 25.433.099,79

7.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Sexto de los estatutos sociales, que dirá: «ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SUCRES (\$/ 449.835.700,00) dividido en cuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientas cincuenta y siete (4.498.357) acciones de un valor nominal de cien sucres (\$/ 100,00) cada una».

Quito, a 11 de noviembre de 1985

Dr. Marcelo Icaza Ponce  
SECRETARIO GENERAL

COPIA