

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
EXTRACTO

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

1.- **CELEBRACIÓN, APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN.** La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de «TABACALERA ANDINA S.A. TANASA» 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 Houser, mediante Resolución No. 88 1.1.1.01486 de 29 de agosto de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo N.º 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. TANASA». 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 \$/ 200'164.300,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de \$/ 650'000,00.

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

5.- **NÓMINA 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 FINANCIACIÓN Y COMERCIO S.A. AMEFICO, PHILIP MORRIS INCORPORATED, PROVEEDORA ECUATORIANA S.A.

6.- **AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA**

NOMBRE: AMERICANA DE FINANCIACIÓN Y COMERCIO S.A. AMEFICO

NACIONALIDAD: panameña
RESOLUCIÓN No. 199 A y 84 de 22 de marzo de 1983 y 1º de febrero de 1984

TIPO DE INVERSIÓN: Extranjera Directa
MONTO DE INVERSIÓN: \$/ 49'040.500,00

FORMA DE PAGO: Revalorización de activos \$/ 45'052.337,25
Reserva Legal (saldo 1984) \$/ 508.526,08
Reserva Facultativa \$/ 2'679.382,77
Reserva Legal (parcial 1985) \$/ 800.254,40

NOMBRE: Paul Hager
NACIONALIDAD: Suiza

RESOLUCIÓN No. 104 de 1º de febrero de 1978
TIPO DE INVERSIÓN: Nacional General
MONTO DE LA INVERSIÓN: \$/ 48.400,60

FORMA DE PAGO: Revalorización de activos \$/ 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

RESOLUCIÓN No. 199 A y 84 de 22 de marzo de 1983 y 1º de febrero de 1984

TIPO DE INVERSIÓN: Extranjera Directa
MONTO DE INVERSIÓN: \$/ 49'040.500,00

FORMA DE PAGO: Revalorización de Activos \$/ 45'052.337,25
Reserva Legal (saldo 1984) \$/ 508.526,08
Reserva Facultativa \$/ 2.679.382,77
Reserva Legal (parcial 1985) \$/ 800.254,40

7.- **CALIFICACIÓN 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: «ARTÍCULO SEXTO - Capital Social - El capital social de la Compañía es de seiscientos cincuenta millones de sucres (\$/ 650'000.000,00) divididos en seis millones quinientos mil (6.500.000) acciones de un valor nominal de cien sucres (\$/ 100,00) cada una. ARTÍCULO 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 de septiembre de 1986

Dr. Francisco Moreno Badillo
SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO