

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 3 de abril de 1987 ante el Notario Segundo del mismo cantón; ha sido aprobada por la señora economista Teresa Minuche de Mera, Superintendente de Compañías, mediante Resolución No.37:1.1.1.T.90649 de 5 de mayo de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo No.81, tomo 19 del Registro Industrial, el 11 de mayo de 1987.

2.- OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública los señores Fernando Donoso Cavañes 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 Compañía se aumenta en la suma de \$/250'000.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de \$/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: \$/211'714.304,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos; \$/31'967.704,39 por capitalización de la reserva legal; y, \$/58'317.991,11 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. PROCESA.

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: \$/24.500,00

FORMA DE PAGO: Revalorización de activos fijos: \$/51.113,38

Reserva Legal (saldo de 1985) \$/1.506,34

Reserva Facultativa (saldo de 1985) \$/277,30

Reserva Legal (1986) \$/19.292,70

Reserva Facultativa Parcial (de 1986) \$/16.318,98

NOMBRE: PHILIP MORRIS INCORPORATED

NACIONALIDAD: estadounidense

RESOLUCION: No.199-A de 22 de marzo de 1983 y 1° de febrero de 1984.

TIPO DE INVERSION: Extranjera Directa

MONTO DE INVERSION: \$/35'750.000,00.

FORMA DE PAGO: Revalorización de activos fijos:

\$/51'370.185,38

Reserva Legal (saldo de 1985) \$/1'523.941,27

Reserva Facultativa (saldo de 1985) \$/281.905,37

Reserva Legal (1986) \$/18'553.218,98

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 1° de febrero de 1984.

TIPO DE INVERSION: Extranjera Directa

MONTO DE INVERSION: \$/35'750.000,00

FORMA DE PAGO: Revalorización de activos fijos:

\$/51'370.185,38

Reserva Legal (saldo de 1985) \$/1'523.941,27

Reserva Facultativa (saldo de 1985) \$/281.905,37

Reserva Legal (1986) \$/18'553.218,98

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 (\$/1.000'000.000,00) dividido en diez millones (10'000.000) de acciones de un valor nominal de cien sucres (\$/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, a 14 de mayo de 1987

Dr. Marcelo Icaza Ponca
SECRETARIO GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

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