



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITABSA

EXPEDIENTE: 46603

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
FI360541	07/08/2017	PIROLO ALBERICO LUIZ EDUARDO	GERENTE GENERAL
1704928249	15/12/2004	RIZZO GUAMBANA JUAN CARLOS DAVID	APODERADO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00001539 NOMBRE: PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V.

MOTIVO ANUAL DIRECCIÓN: MARCONILAAN 20, 4622 RD BERGEN OP ZOOM, HOLANDA

AÑO / FECHA: 2018 NACIONALIDAD: HOLANDA

SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0924835655	EGAS ZAMORA VICENTE ANDRES	CEDULA	ECUADOR	Av. Chimborazo y Pampite - ITABSA.	vicente.egas@pmi.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0000056	PHILIP MORRIS HOLLAND HOLDINGS B.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	BERGEN OP ZOOM, MARCONILAAN 20,		Claudia.vanDorst-Keijl@pmi.com	NO
1.1.	SE-Q-00001527	PHILIP MORRIS BRANDS SARL	SOCIEDAD EXTRANJE	SUIZA	QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, SUIZA		CorporateGovernance	NO
1.1.1.	ASE-Q-0008235	PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1209 ORANGE STREET CORPORATION TRUST		CorporateGovernanceRequest.PMI@pmi.	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0010965	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Estados Unidos de América		CorporateGovernanceRequest.PMI@pmi.	SI



FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Vicente Andrés Egas Zamora
No. IDENTIFICACIÓN: 0924835655





Factura: 001-002-000104867



20191701036D00348

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701036D00348

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) VICENTE ANDRES EGAS ZAMORA portador(a) de CÉDULA 0924835655 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede (REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS), es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 25 DE ENERO DEL 2019, (12:16).

VICENTE ANDRES EGAS ZAMORA
CÉDULA: 0924835655

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V.

PODER



La Compañía PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V. adelante llamada "la Compañía", por medio del presente instrumento designa, constituye y nombra a VICENTE ANDRÉS EGAS ZAMORA, como Apoderado Especial de la Compañía (en adelante "Apoderado Especial"), con poder amplio y suficiente para realizar en nombre y representación de la Compañía todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de la Resolución No. 2 de la Superintendencia de Compañías correspondiente a los Informes a la Superintendencia de Compañías de accionistas extranjeros, publicada en el Registro Oficial 676 de 4 de abril de 2012. El Apoderado Especial podrá:

1. Realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los: i) actos y procedimientos administrativos que deban celebrarse ante las distintas instituciones públicas y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador y ii) actuar y comparecer en todos los procesos judiciales que se celebren en el territorio ecuatoriano en relación con su calidad de accionista de Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA.
2. Realizar y perfeccionar todos los actos societarios pertinentes, inclusive la participación en Juntas Generales de Socios, tanto ordinarias como extraordinarias y universales de Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA.
3. La Compañía podrá ejercer las facultades contenidas en este poder por sí mismas, sin que por tal motivo se entienda que el poder ha sido revocado. La ausencia temporal o definitiva del Apoderado Especial de Ecuador no dará por terminada la delegación del poder que hubiere otorgado la Compañía de conformidad con este instrumento.

Este poder podrá terminar por voluntad de la Compañía o por renuncia del Apoderado Especial, y en los demás casos previstos en la Ley y de conformidad con lo que ésta dispone.

Fecha: diciembre 21, 2018

PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V.

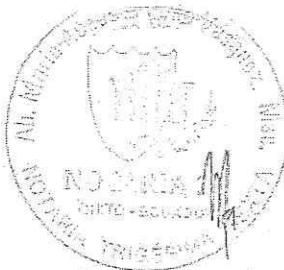
J.G.M. Reijnen, Managing Director

Philip Morris Investments B.V.
Marconilaan 20,
4622 RD Bergen op Zoom
The Netherlands

Handelsregister: 33137330
Telefoon : (+31) (0)164-295000
Telefax : (+31) (0)164-294404

... voor de legalisatie van de handtekening van
... for legalization of the signature of
... Vu pour légalisation de la signature de
... Es wird hiermit beglaubigt dass die Unterschrift von
... Visite par la Legalización de la Firma de

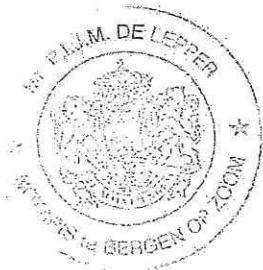
J. G. M. Reynor



door mij, notaris, op vandaag
by me, civil-law notary, on this day of
par moi-même, notaire, aujourd'hui le
von dem unterzeichneten Notar anerkannt ist, heute der
por mí, Notario Público, hoy el

me U.S. Macnastee, Mandidecht-notaris
als waarnemer van P.J.M. de Lepper

21-12-2018



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

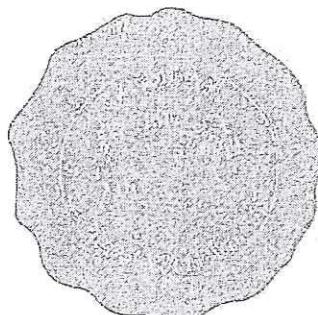
1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr. K.S. Haanstra
3. acting in the capacity of candidate notary at Rotterdam
4. bears the seal/stamp of mr. P.I.J.M. de Lepper

Certified

5. in Breda
6. on 21-12-2018
7. by the registrar of the district court of
Zeeland-West-Brabant
8. no. 18/3973

9. Seal/stamp:
10. Signature:

N.H.L. Metselaar



Uit voor de legalisatie van de handtekening van
For legalization of the signature of
Pour pour légalisation de la signature de
Es wird hiermit beglaubigt dass die Unterschrift von
Visée par la Legalización de la Firma de

door mij, notaris, op vandaag
by me, civil-law notary, on this day of
par moi-même, notaire, aujourd'hui le:
von dem unterzeichneten Notar anerkannt ist, heute der
por mí, Notario Público, hoy el

J. G. M. Leijster



me U. S. Maanstra, kandidaat-notaris
als waarnemer nr P. I. J. M. de Lepper

21-12-2018



APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: PAÍSES BAJOS

Este documento público

2. fue firmado por el señor K. S. Haanstra

3. que actúa en su capacidad de Notario candidato en Rotterdam

4. y tiene el sello o timbre de P. I. J. M. de Lepper

Certificado

5. en Breda.

6. el 21 de diciembre, 2018

7. por el registrador de la corte de Zeeland-West-Brabant

8. número 18/3973

9. Sello o timbre

10. Firma

[sello]

N. H. L. Metselaar [firma]

Yo, Patricia Natalia Fierro Carrión, con número de cédula de ciudadanía 1706530175, certifico que soy completamente bilingüe en los idiomas inglés y español y que he traducido los documentos que anteceden del inglés al español, según mi leal saber y entender.

Ing. Patricia Natalia Fierro Carrión

Cédula de identidad 1706530175
www.theBestTranslations.com

Dirección: Leonidas Proaño s/n y Eugenio Espejo-Cumbayá, Quito, Ecuador. Tel.: 5932-2889556

Miembro 003 de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador

Traductora Certificada de la American Translators Association (www.atanet.org). Número de verificación 464010

RA





Factura: 001-002-000104462

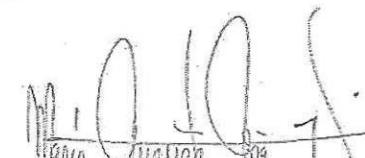


20191701036D00227

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701036D00227

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) PATRICIA NATALIA FIERRO CARRION portador(a) de CÉDULA 1706530175 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EN EL DOCUMENTO TRADUCIDO DEL IDIOMA INGLÉS AL IDIOMA ESPAÑOL; Y, para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 21 DE ENERO DEL 2019, (8:23).


PATRICIA NATALIA FIERRO CARRION
CÉDULA: 1706530175


NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CLAVE DE CIUDADANÍA

1705530175

APPELLIDOS Y NOMBRES:
FIERRO CARRION
PATRICIA NATALIA
LUGAR DE NACIMIENTO:
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1952-12-24
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Divorciada

INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN
EMPLEADO PARTICULAR

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
FIERRO ZEVALLOS GUSTAVO ADOLFO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
CARRION ACOSTA FAHNY LEONOR NATALIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO
2010-08-12

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2020-08-12



P. Fierro

P. Carrion



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
AÑO ELECTORAL 2013



REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2013



002
JUNTA N°

002 - 361
NÚMERO

1705530175
CEDULA

FIERRO CARRION PATRICIA NATALIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
IRÁQUITO
PARROQUIA:

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 2



REGISTRO DE VOTACIÓN EN SEDE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

EL VOTANTE ESTÁ DENTRO DE LA PARADA
EN EL PUESTO DE VOTACIÓN.

F. Carrion

2013

NOTARÍA TRIGESIMA SEXTA.- En ejercicio
de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede
está conforme con el original que me fue presentado
en: -1- Foja(s) 011(es)

Quito-D.M. a 21 ENE. 2013



Ab. María Augustina Fierro Vásquez, M.
NOTARÍA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1706530175

Nombres del ciudadano: FIERRO CARRION PATRICIA NATALIA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 24 DE DICIEMBRE DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BASICA

Profesión: EMPLEADO PARTICULAR

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: FIERRO ZEVALLOS GUSTAVO ADOLFO

Nacionalidad: No Registra

Nombres de la madre: CARRION ACOSTA FANNY LEONOR NATALIA

Nacionalidad: No Registra

Fecha de expedición: 12 DE AGOSTO DE 2010

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA. En aplicación
de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede
está conforme con el original que me fue presentado
en: 25 ENE. 2019

Información certificada a la fecha: 21 DE ENERO DE 2019

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - QUITO

Quito-DM, a: 25 ENE. 2019



Nº de certificado: 196-190-65687



Ab. María Augusta Peña Viquez, Msc.
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

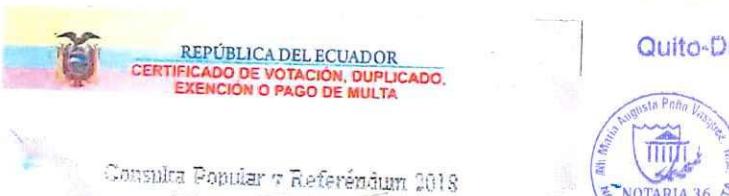




INSTRUCCIÓN SUPERIOR	PROFESIÓN ABOGADO	V3333V3242
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE EGAS CARRASCO VICENTE FRANKLIN		
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ZAMORA PROAÑO DIGNA YANIRA		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2017-06-27		
FECHA DE EXPIRACIÓN 2027-06-27		
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL		FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

I D E C U 0 9 2 4 8 3 5 6 5 < 5 7 < < < < < < < < <
9 2 0 5 0 7 1 M 2 7 0 6 2 7 0 E C U < < < < < < < < 2
E G A S < Z A M O R A << V I C E N T E < A N D R E S <<

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 11 Foja(s) útil(es)



Consulta Popular y Referéndum 2018
092483565-5 007 - 0099
EGAS ZAMORA VICENTE ANDRES
GUAYAS GUAYAQUIL
TARQUI LOS CEIBOS
1 Multa: 76.10 CostRep: 0 Tot USD: 76.10
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0077
6082897 24/01/2019 12:21:03

Quito-DM. a 25 ENE. 2019

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0924835655

Nombres del ciudadano: EGAS ZAMORA VICENTE ANDRES



Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI

Fecha de nacimiento: 7 DE MAYO DE 1992

Nacionalidad: ECUATORIANA



Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: EGAS CARRASCO VICENTE FRANKLIN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ZAMORA PROAÑO DIGNA YANIRA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 27 DE JUNIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

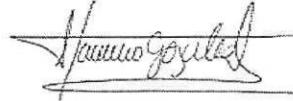
Información certificada a la fecha: 25 DE ENERO DE 2019

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 190-192-46813



190-192-46813



Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



