

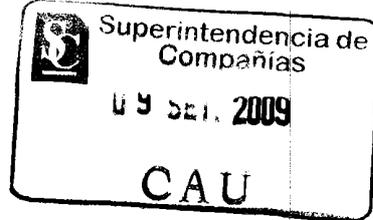
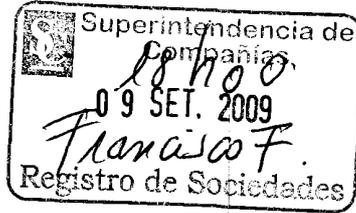
Quito, 8 de septiembre de 2009

ITB-GL450/09

Abogado
PEDRO SOLINES CHACÓN
Superintendente de Compañías
Presente.-

ESCANEAR

09/09/2009



Quito

Re: Reformas a la Ley de Compañías expedida mediante Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009.

Estimado abogado Solines:

Para dar cumplimiento a la disposición incorporada a la Ley de Compañías ecuatoriana publicada en Registro Oficial 591 de 15 de Mayo del 2009, adjunto a la presente sírvase encontrar los documentos solicitados de los accionistas extranjeros (FTR Holding S.A. y Philip Morris Participation B.V.) de la compañía Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA.

1. Certificado de existencia legal de la accionista FTR Holding S.A. debidamente notariado y apostillado.
2. Certificado de existencia legal de la accionista Philip Morris Participation B.V. debidamente notariado y apostillado.
3. Certificado donde consta la lista completa de los socios, accionistas o miembros con indicación de su denominación o razón social, su nacionalidad y domicilio así como una declaración juramentada de que los capitales de la accionista extranjera se encuentran únicamente representados por acciones, participaciones o partes sociales nominativas debidamente suscrita y certificada ante Notario Público por



PLANEAR

el secretario, administrador o funcionario de la prenombrada sociedad extranjera que estuviera autorizado al respecto, o por un apoderado legalmente constituido de la accionista FTR Holding S.A.

4. Certificado donde consta la lista completa de los socios, accionistas o miembros con indicación de su denominación o razón social, su nacionalidad y domicilio así como una declaración juramentada de que los capitales de la accionista extranjera se encuentran únicamente representados por acciones, participaciones o partes sociales nominativas debidamente suscrita y certificada ante Notario Público por el secretario, administrador o funcionario de la prenombrada sociedad extranjera que estuviera autorizado al respecto, o por un apoderado legalmente constituido de la accionista Philip Morris International B.V.
5. Un Poder Especial otorgado por FTR Holding S.A. a PBP Representaciones Cía. Ltda. debidamente notariado y apostillado.
6. Un Poder Especial otorgado por Philip Morris Internacional B.V. a PBP Representaciones Cía. Ltda. debidamente notariado y apostillado.

Anticipo mis agradecimientos por la atención que se digne dar a la presente.

Atentamente,

LUIS CAMARATE
Apoderado Especial
Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA

Gerente General Humberto Mora Alvarez.
3182564.

Datos registrados
Envío oficio solicitud
Formulario.
del 2009.12.01