

39656

Quito, 18 de noviembre de 2009

ITB-GL611/09

Señora  
ROCÍO MOLINA  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.-

Estimada Rocío:

En relación a las recientes reformas a la Ley de Compañías contenida en la Resolución No. SC. SG.G.09.03 de fecha 26 de octubre de 2009, sírvase encontrar los siguientes documentos originales:

1. Cuatro certificados de FTR HOLDING S.A. correspondientes a: Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA, Proveedor Ecuatoriana S.A. PROESA, Tabacalera Andina S.A. TANASA, Fábrica de Cigarrillos El Progreso S.A., debidamente firmados y apostillados.
2. Cuatro certificados de Philip Morris Holland Holdings B.V. correspondientes a: Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA, Proveedor Ecuatoriana S.A. PROESA, Tabacalera Andina S.A. TANASA, Fábrica de Cigarrillos El Progreso S.A., debidamente firmados y apostillados.

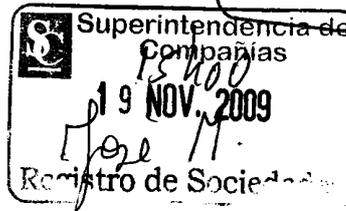
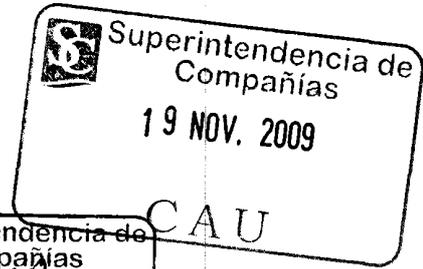
Por su atención, le anticipo mis agradecimientos.

Cordialmente,

  
GABRIELA JIJÓN  
Gerente Departamento Legal

Recibí conforme:

Rocío Molina  
C.C:



Formulario registrado  
el 2009. 12.04

30104

Quito, 8 de septiembre de 2009

ITB-GL450/09

Abogado  
PEDRO SOLINES CHACÓN  
Superintendente de Compañías  
Presente.-

ESCANEAR

09/09/2009

Superintendencia de  
Compañías  
09 SET. 2009  
Francisco F.  
Registro de Sociedades

Superintendencia de  
Compañías  
09 SET. 2009  
CAU

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.  
2009.12.01