

CORRAL & ROSALES  
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS  
XAVIER ROSALES KURI  
RAFAEL ROSALES KURI  
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS  
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A.

EDMUNDO RAMOS CARDENAS  
MILTON CARRERA PROAÑO

ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS  
EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12  
CASILLA 17-03-175  
QUITO-ECUADOR, EC170118  
TELEF.: (593-2) 254-4144, 250-3742, 256-3078  
TELEFAX: (593-2) 250-3743, 254-4246  
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM  
ROSALES@ATTGLOBAL.NET  
WWW.CORRALROSALES.COM

Quito, 16 de junio de 2010

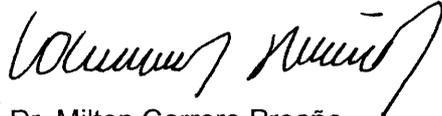
Doctor.  
Sebastián Valdivieso Cueva.  
Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito.  
Ciudad.-

Señor Notario:

Por medio de la presente le solicito a usted se sirva protocolizar los documentos relativos al extracto del acta de sesión de directorio de BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED con su respectiva apostilla y traducción. Una vez protocolizado sírvase conferir cuatro copias. (4 fojas)

Por la atención que le de a la presente, le anticipo mi agradecimiento

Atentamente,  
CORRAL & ROSALES



Dr. Milton Carrera Proaño.  
Abogado-matrícula 5634 CAP.



## TRADUCCION

Yo, Sergio Mera Bahamonde, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de 20 de marzo de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de 1993, procedo a traducir al español el siguiente documento:

### APOSTILLA

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

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
Este documento público
2. Ha sido firmado por **Eleanor Frances Alison Fogan**
3. Actuando en su capacidad de **Notaria Pública**
4. Lleva el sello del **Notario Público Nombrado**

### CERTIFICA

5. En Londres
6. El **19 de mayo de 2010**
7. Por el Secretario Principal de Su Majestad para el Ministerio de Relaciones Exteriores
8. Número **I507478**
9. Sello
10. Firma: **R. Bawden**

(firma)

(SELLO)

Para el Secretario de Estado

Si este documento es para ser utilizado en un país que no es parte de la Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961, deberá ser presentado en la sección consular de la misión que represente dicho país.

Una apostilla o certificado legalizado solamente confirma que la firma y el sello en el documento son genuinos. Esto no significa que los contenidos del documento estén correctos o que el Ministerio de Relaciones Exteriores los apruebe.



EXTRACTO DEL ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE BRITISH  
AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED  
(LA "COMPAÑÍA")

4.- Poder – Ecuador

SE RESOLVIO QUE el sello de la Compañía sea estampado al poder, en la manera que fue presentada a la Sesión, autorizando y facultando a Corral & Rosales Cia. Ltda. a actuar como apoderado de la Sucursal de la Compañía en Ecuador (el "Poder"). El Poder revoca todos los poderes previamente otorgados en relación con la Sucursal de la Compañía en Ecuador.

ADEMAS SE RESOLVIO QUE cualesquier dos Directores de la Compañía o cualquier Director y el Secretario siendo un Asistente de Secretaria de la Compañía, son autorizados para suscribir el Poder bajo la Estampa.

CERITIFICO que esto es un fiel extracto del Acta de Sesión de Directorio de British American Tobacco (South America) Limited llevada a cabo en Globe House, 4 Temple Place, Londres WC2R 2PG, el lunes 17 de mayo de 2010.

BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED

(firma)

B M CREEGAN

SECRETARIO

Hasta aquí la traducción.



Sergio Mera Bahamonde

C.C.: 171196250-4



**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, autentico la firma constante en el documento que antecede, por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo, y que corresponde a: **NERA BAHAMONDE SERGIO OSWALDO** con cédula número 171196250-4, en Quito a dieciséis de junio de dos mil diez.-



*M. Bahamonde*  
Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

CIUDADANIA: 17117225  
 NOMBRE: MERA BAHAMONDE SERGIO OSWALDO  
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA/QUITO SANTA FRISCA  
 FECHA DE NACIMIENTO: 22 SEPTIEMBRE 1983  
 C.C.P. NO: 0859 07101 M  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1983



[Signature]  
 DIRECTOR GENERAL

ECUATORIANA\*\*\*\*\* N213912222  
 SEXO: MASCULINO  
 NIVEL DE EDUCACION: SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: SERGIO ANTONIO MERA  
 NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: LUCIA AMELIA BAHAMONDE  
 FECHA DE EMISION: 05/08/2009  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 05/08/2021  
 REN 1634806  
 PULGAR DERECHO



[Signature]  
 DIRECTOR GENERAL

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA  
 antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito 16 JUN 2010

[Signature]  
 Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
 NOTARIO



Yo, la infrascrita **ELEANOR FRANCES ALISON FOGAN**, Notario Público de la Ciudad de Londres, Inglaterra, por la Autoridad Real debidamente admitida y juramentada,

**CERTIFICO:**

**QUE** es auténtica la firma "*Bridget Creegan*" suscrita al pie de la certificación que consta y en verificación del Extracto que se adjunta correspondiente al Acta de una Reunión del Consejo Directivo de la Sociedad inglesa denominada "**BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED**", Sociedad privada de responsabilidad limitada debidamente constituida el 24 de abril de 1990, organizada y existente de acuerdo con la ley inglesa, en actual funcionamiento, e inscrita en la Oficina de Registro de Sociedades bajo el número **2495427**, con domicilio social en Globe House, 1 Water Street, Londres WC2R 3LA, Inglaterra, por ser del puño y letra de la Señora Doña **BRIDGET MARY CREEGAN**, cuya identidad me consta, la Secretaria de la citada Sociedad;

**Y QUE** la citada Señora Doña **BRIDGET MARY CREEGAN**, en su mencionado carácter, es competente para certificar dicho Extracto en nombre y representación de dicha Sociedad.

**Y PARA QUE CONSTE** donde y como convenga y fuere necesario, expido el presente Certificado que firmo y sello en dicha Ciudad de Londres, el día de hoy diecinueve de mayo del año dos mil diez.

**ELEANOR FRANCES ALISON FOGAN**  
Notario Público de Londres, Inglaterra



**APOSTILLE**

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND**

- 1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  
This public document / Le présent acte public
- 2. Has been signed by **Eleanor Frances Alison Fogan**  
a été signé par
- 3. Acting in the capacity of **Notary Public**  
agissant en qualité de
- 4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**  
est revêtu du sceau/timbre de
- 5. at London/à Londres
- 6. Certified/Attesté  
the/le **19 May 2010**
- 7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /  
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.
- 8. Number/sous No **1507478**
- 9. Stamp/  
timbre:
- 10. Signature: **R. Bawden**



Handwritten signature of R. Bawden.

For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the content of the document is correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the content



**EXTRACT FROM MINUTES OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED  
(THE "COMPANY")**

4. **Power of Attorney - Ecuador**

IT WAS RESOLVED THAT the Common Seal of the Company be affixed to a power of attorney, in the form presented to the Meeting, authorising and empowering Corral & Rosales Cia. Ltda. to act as attorney-in-fact of the Company's Branch Office in Ecuador (the "Power"). The Power supersedes all powers of attorney previously granted in relation to the Company's Branch Office in Ecuador.

IT WAS RESOLVED FURTHER THAT any two Directors of the Company, or any one Director and the Secretary failing whom an Assistant Secretary of the Company, be authorised to execute the Power under Seal.

I CERTIFY this to be a true extract from the Minutes of Meeting of the Board of Directors of British American Tobacco (South America) Limited held at Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, on Monday 17 May 2010.

**BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED**

*Budjet Reepe*

B M CREEGAN  
SECRETARY

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
que en 4 fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mi.  
Quito, 16 JUN 2010

*Sebastian Valdivieso Cueva*  
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



**NOTARIA  
VIGESIMA CUARTA  
QUITO**

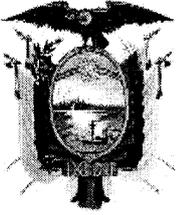
**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición del Doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro, del Colegio de Abogados del Pichincha, en esta fecha y en (05) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Cuarta a mí cargo, la copia certificada de los documentos relativos al extracto del Acta de Sesión de directorio de BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA ) LIMITED, en Quito a, dieciséis de junio del dos mil diez.- EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, dieciséis de junio del dos mil diez.-

c.g.



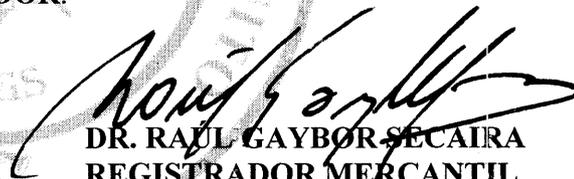
*Sebastián Valdivieso Cueva*  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.10. DOS MIL QUINIENTOS SEIS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 28 de junio de 2.010, bajo el número **2077** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **342** del Registro Mercantil de tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, a fs. 500 vta., Tomo 126, **478** del Registro Mercantil de tres de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a fs. 686, Tomo 129, **1861** del Registro Mercantil de veinte de julio de dos mil seis, a fs. 1620 vta., Tomo 137, **2831** del Registro Mercantil de diecinueve de octubre de dos mil seis, a fs. 2498 vta., Tomo 137 y **1139** del Registro Mercantil de dieciséis de abril de dos mil ocho, a fs. 1054 vta., Tomo 139.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS** copias certificadas de las Protocolizaciones (2) efectuadas el dieciséis de junio de dos mil diez, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**, referentes al **PODER** que la Compañía extranjera "**BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED**", confiere a favor de la Compañía "**CORRAL & ROSALES CÍA. LTDA.**", así como la **REVOCATORIA DE PODER** que la misma concedió a los Señores **DANIEL EDUARDO ESPINOSA ARAUJO, RODRIGO ALFREDO GARCÍA SANTA MARÍA** y **ALEJANDRO DAMIÁN RIOMAYOR**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1149**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **023398**.- Quito, a veintinueve de junio del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

