

TRADUCCION DEL IDIOMA INGLES

PAGINA No. 1 (anverso)

YO, DAVID NOEL LLOYD FAWCET, de la ciudad de Londres, Inglaterra, Notario Público debidamente admitido y juramentado, ejerciendo en dicha ciudad,

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO:

QUE la firma suscrita al pie del documento adjunto correspondiente al Extracto de Minutas de una Junta General Extraordinaria de los Accionistas de la Compañía Inglesa denominada **INTERNATIONAL TOBACCO (OVERSEAS) LIMITED**, una Compañía debidamente constituida y existente bajo las Leyes de Inglaterra y Gales, con Oficina registrada en Millbank, Knowle Green, Staines, Middlesex TW18 1DY, Inglaterra, es genuina, la misma que ha sido debidamente suscrita al documento por **DAPHNE MARGARET MURRAY**, de cuya identidad doy fe, Secretario Asistente de dicha Compañía y siendo un funcionario competente y adecuado para firmar y certificar el mismo a su nombre.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL YO he impuesto con mi mano el Sello Oficial en la ciudad de Londres antes mencionada, este día cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

Firma: ilegible

PAGINA No. 2 (anverso)

EXTRACTO de MINUTAS de UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de los ACCIONISTAS de INTERNATIONAL TOBACCO (OVERSEAS) LIMITED

2. Resolución Especial

Se decidió adoptar la siguiente Resolución como Resolución Especial:

"QUE el nombre de la Compañía cambie a British American Tobacco (South America) Limited"



CERTIFICO que la presente es un fiel extracto de las Minutas de una Junta General Extraordinaria de los accionistas de INTERNATIONAL TOBACCO (OVERSEAS) LIMITED reunida en Millbank, Knowle Green, Staines, Middlesex, TW18 1DY, el día Jueves 21 de agosto de 1997.

INTERNATIONAL TOBACCO (OVERSEAS) LIMITED

firma: D. M. MURRAY

SECRETARIO ASISTENTE

COMO TRADUCTORA CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL TRADUCCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN IDIOMA INGLES QUE PRECEDE.

Maria Cristina Vallejo L.

Maria Cristina Vallejo L.
C.I. 170692094-7

NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO:

RAZON: Siento razón y doy fe que la firma constante en presente documento pertenece a la señorita MARIA CRIST VALLEJO LOAYZA portador de la cédula de ciudadanía número UNO SIETE CERO SEIS NUEVE DOS CERO NUEVE CUATRO SIETE, el mismo que en mi presencia firma y rubrica, el documento que antecede. En la ciudad de Quito a los diecisiete días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete.-

Dr. Renigio Foveda Vargas
DR. RENIGIO FOVEDA VARGAS
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON

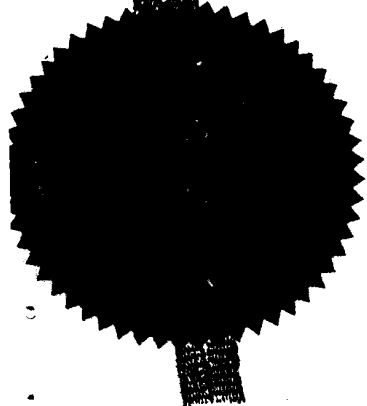
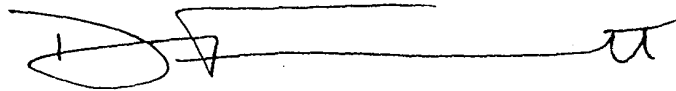
NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av. 6 de Diciembre 159
Dr. Renigio Foveda V

I, DAVID NOEL LLOYD FAWCETT, of the City of London, England, Notary Public duly admitted and sworn, practising in the said City,

DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST:

THAT the signature set and subscribed at foot of the hereunto annexed Extract from Minutes of an Extraordinary General Meeting of the Shareholders relating to the English Company styled "INTERNATIONAL TOBACCO (OVERSEAS) LIMITED", a Company duly incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its Registered Office at Millbank, Knowle Green, Staines, Middlesex TW18 1DY, England, is genuine, the same having been duly subscribed thereto by DAPHNE MARGARET MURRAY, whose identity I attest, Assistant Secretary of the said Company and as such a proper and competent Officer thereof to sign and certify the same on its behalf.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my hand and affixed my Seal of Office in the City of London aforesaid, this fourth day of September One thousand nine hundred and ninety-seven.



EX-12

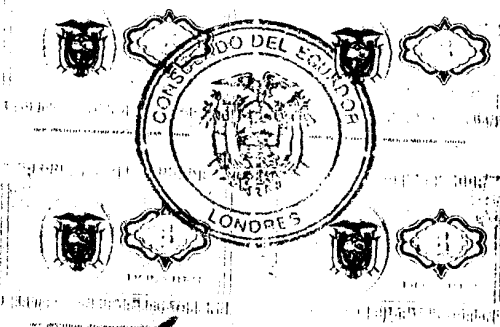
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Certificación No. 26157
Quito a, 08 OCT 1997
CERTIFICO que la firma precedente de
Heleno Yáñez Loza
Encargado de los Asuntos Consulares
del Ecuador en Londres
es auténtica,



Pablo E. Castro
PABLO E. CASTRO E.
OFICIAL ADMINISTRATIVO



ENCARGADO DE LOS ASUNTOS CONSULARES
Consulado del Ecuador en Londres
Pres. de la Encargatura de los Asuntos Consulares
Encargado de los Asuntos Consulares
Cónsul
Mr. David N. Lloyd
Felicetti Notario Público
de Londres
Act. No. 681/97
Fecha de expedición 11-13-97
Valor de la notificación US\$ 30.-
Londres, 11 de Oct. 1997



Heleno Yáñez Loza
Encargado de los Asuntos Consulares

EXTRACT from MINUTES of AN EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING of the SHAREHOLDERS of INTERNATIONAL TOBACCO
(OVERSEAS) LIMITED

2. Special Resolution

It was resolved to pass the following Resolution as a Special Resolution:

"THAT the name of the Company be changed to British American
Tobacco (South America) Limited"

I CERTIFY this to be a true extract from the Minutes of an Extraordinary General
Meeting of the shareholders of INTERNATIONAL TOBACCO (OVERSEAS)
LIMITED held at Millbank, Knowle Green, Staines, Middlesex, TW18 1DY, on
Thursday, the 21st day of August 1997.

INTERNATIONAL TOBACCO (OVERSEAS) LIMITED

[Signature]
ASSISTANT SECRETARY


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av. 6 de Diciembre 159
De Rancagua, Chile

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en
el Art. 1ro. del Decreto No. 2386 publicado
en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril
de 1978, que amplía el Art. 18 de la Ley
Notarial, C.E.R.I. DEC O. que declara que
antecede, es igual al documento presentado
ante el suscrito
Quito, a



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A Petición de parte interesada, en esta fecha, en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Décimo Séptima a mi cargo, queda protocolizada el presente EXTRACTO DE MINUTAS DE UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE INTERNATIONAL TOBACCO (OVERSEAS) LIMITED; constante en tres fojas útiles, cuyas especificaciones consta en este mismo, por cuantía INDETERMINADA.- Hoy día martes veinte y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete.


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

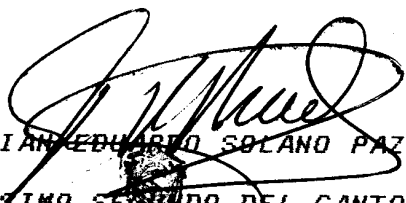
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON

DI 2 COPIAS

MS


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av. 6 de Octubre 159
Dr. Remigio Poveda V

Se protocolizó ante mí el Notario, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Quito hoy día veinte y cuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, constante en tres fojas útiles y rubricadas del presente título.-


DR. FABIAN EDUARDO SOLANO PAZMINO

NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO.


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av. 6 de Octubre 159
Dr. Remigio Poveda V



ta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO, del SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, de 21 de noviembre de 1997, bajo el número 0478 del REGISTRO MERCANTIL, tomo 129.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 342 del REGISTRO MERCANTIL de tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, a fs. 500 Vta. Tomo 126.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Cambio de Denominación de la Compañía Extranjera INTERNATIONAL TOBACCO (OVERSEAS) LIMITED., por la de " BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED ..- Otorgada el 21 de octubre de 1997, ante el Notario DECIMO SEPTIMO del cantón Quito DR. REMIGIO POVEDA VARGAS.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año .- Se anotó en el Repertorio bajo el número 05766 (BIS)..- Quito, a tres de marzo de mil novecientos noventa y ocho.- EL REGISTRADOR.-

je.-


Dr. Julio César Almeida M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO