

Quito, D.M., 21 de abril, 2003

Señor
Carlos Platard de Quenín Camón
Ciudad


PROGRESO

De nuestra consideración:

Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de Fábrica de Cigarrillos El Progreso S.A., en sesión celebrada el 28 de marzo del 2003, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente** de la compañía por el período estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

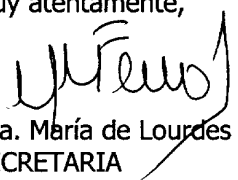
Fábrica de Cigarrillos El Progreso S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 26 de septiembre de 1963, ante el Notario del Cantón Quito, Doctor Daniel Belisario Hidalgo, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de octubre de 1963 bajo el número 204, tomo 94.

Las facultades del Presidente constan en la Escritura Pública celebrada el 21 de mayo de 1991 ante la doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de junio de 1991.

La Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejercerán indistintamente el Presidente, el Vicepresidente o el Gerente General.

El señor Carlos Platard de Quenín Camón fue reelegido en su cargo, nombramiento anterior inscrito el 12 de enero del 2001.

Muy atentamente,


Dra. María de Lourdes Ferro A.
SECRETARIA

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 21 de abril del 2003, acepto el cargo de Presidente de Fábrica de Cigarrillos El Progreso S.A.


Carlos Platard de Quenín Camón

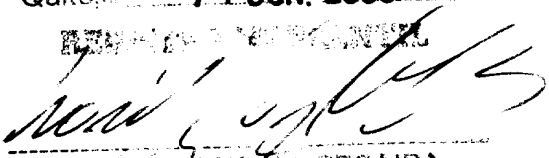
CI: 171306380-6

Certifico que la anterior firma del señor Carlos Platard de Quenín Camón es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.


Dra. María de Lourdes Ferro A.
SECRETARIA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número **4573** del Registro de Nombramientos en el Cantón Quito, a **11 JUN. 2003** **134**


Dr. RAUL GAYZAR BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO