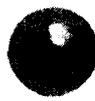


Fábrica de Cigarrillos El Progreso S.A.
Fax: (593-2) 2435361
Casilla 17-01-2155
Quito, Ecuador

518



PROGRESO

Quito, D.M., 14 de abril de 2004

Señor Don
Fernando Cantini
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de **Fábrica de Cigarrillos El Progreso S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted **Gerente General** de la compañía por el período de **un año**, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 26 de septiembre de 1963, ante el Notario del Cantón Quito doctor Daniel Belisario Hidalgo e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 23 de octubre de 1963.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejercerán individualmente el Gerente General y el Presidente dentro de las atribuciones conferidas por estos Estatutos a cada uno de ellos.

Sus facultades constan en la Escritura Pública celebrada el 3 de febrero de 2004 ante el doctor Oswaldo Mejía Espinosa Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 1 de abril de 2004.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor del señor Nelson Orna Castañeda con fecha 18 de abril de 1991.

El Directorio autorizó a la suscrita, como Secretaria para otorgar el presente nombramiento.

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria

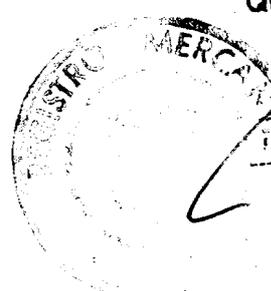
En la ciudad de Quito, D.M., a los 14 días del mes de abril de 2004, acepto el cargo de Gerente General de Fábrica de Cigarrillos El Progreso S.A. para el que he sido elegido.

Fernando Cantini
Pasaporte número 13685465N

Certifico que el señor Fernando Cantini aceptó el nombramiento que antecede.

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2786 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 20 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

DI. RAUL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO