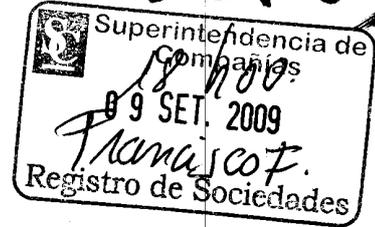




# EL PROGRESO

AFILIADA A PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

30105



Quito, 8 de septiembre de 2009



PRO-GL451/09

Abogado  
PEDRO SOLINES CHACÓN  
Superintendente de Compañías  
Presente.-

**ESCANEAR**

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 Fábrica de Cigarrillos EL PROGRESO S.A.:

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

ESCANEAR

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  
Fábrica de Cigarrillos EL PROGRESO S.A.



Datos registrados.

2009. 12.01