

CERVA S.A.

115520

Guayaquil, 08 de Junio del 2004.

Señor
JUAN XAVIER SÁNCHEZ URQUIZO
Ciudad.-

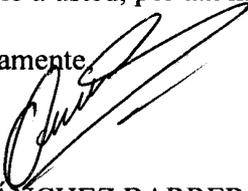
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CERVA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como PRESIDENTE, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 06 de Abril del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de Mayo del 2.004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

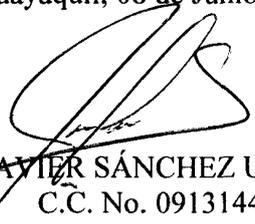
Muy Atentamente,



OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CERVA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 08 de Junio del 2004



JUAN XAVIER SÁNCHEZ URQUIZO
C.C. No. 0913144234

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CERVA S.A.**, a favor de **JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO**, de fojas **70.829 a 70.831**, Registro Mercantil número **10.895**, Repertorio número **17.048**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 110190
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *LC*