





## 1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 133334

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: .....Gerente General.....

NOMBRE: Cervecería Nacional S.A.

DOMICILIO: Panamá, Distrito Panamá, Provincia Panamá

### 3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DOMICILIO: Ecuador

[illegible]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

**Nota2:** Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 08 2015  
AÑO MES DÍA



SO1614397B  
RRAH

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ

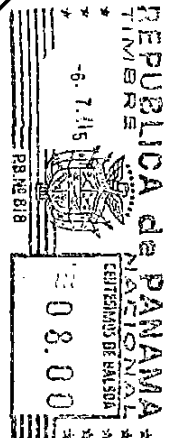
NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

*Licdo. Raúl Iván Castillo Sanjur*  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO

TELS.: 223-5565  
263-5411  
263-4160  
FAX: 263-3861  
CELULAR: 6674-8531

AVENIDA MANUEL MARIA ICAZA  
EDIFICIO TORRE COSMOS,  
PLANTA BAJA

APARTADO 823-1169  
PANAMÁ  
REPÚBLICA DE PANAMÁ



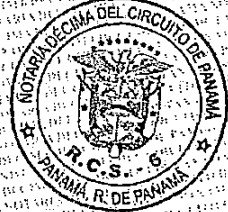
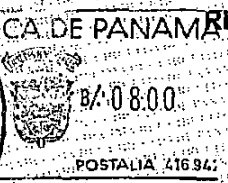
10132 - 2014

COPIA  
ESCRITURA No. 28.532 DE 28 DE noviembre DE 20 14

POR LA CUAL:

se protocolizan los documentos relacionados con el  
Convenio de Fusión celebrado entre las sociedades NEWPORT.  
HOLDING GROUP, LTD. CORP. en CERVECERÍA NACIONAL, S.A.

Alex Villa  
8-701-804



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS—"28,532"—

Por la cual se protocolizan los documentos relacionados con el Convenio de Fusión celebrado entre las sociedades NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP. en CERVECERIA NACIONAL, S.A.

Panamá, 28 de noviembre de 2014.

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014), ante mí, RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento cincuenta y siete-seiscientos veinticinco (4-157-725), compareció personalmente el Doctor ROBERTO RAMÓN ALEMAN HEALY, varón, mayor de edad, casado, abogado, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos nueve-mil ciento noventa y dos (8-209-1192), persona a quien conozco, en su calidad de Socio de la firma de Abogados ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, Agente Residente en Panamá, de las sociedades anónimas denominadas CERVECERÍA NACIONAL S.A., debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, bajo Ficha doce mil setecientos sesenta y nueve (12769), Sección Mercantil (Micropelículas) y NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP., debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, bajo Folio ciento cincuenta y cinco millones quinientos ochenta y seis mil setecientos siete (155586707) y me presentó para su protocolización en esta Escritura Pública los siguientes documentos:

—a) Convenio de Fusión de NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP. en CERVECERIA NACIONAL, S.A.

—b) Acta de una asamblea extraordinaria de Accionistas de NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP., celebrada el veintiocho (28) de noviembre de dos mil catorce (2014), en virtud de la cual se aprueba el Convenio de Fusión de NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP. en CERVECERIA NACIONAL S.A.

—c) Acta de una reunión de la Junta Directiva de NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP., celebrada el veintiocho (28) de noviembre de dos mil doce (2012), en virtud de la

45756-2014



1. Se aprueba la Fusión de NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP. en CERVECERÍA

2. NACIONAL S.A.-----

3. -----d) Extracto de Acta de reunión No Presencial de la Junta Directiva de CERVECERÍA

4. NACIONAL, S.A., celebrada el dieciocho (18) de julio de dos mil catorce (2014), en virtud de

5. la cual se aprueba la Fusión de NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP. en CERVECERÍA

6. NACIONAL S.A.-----

7. -----e) Extracto de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Junta de Accionistas de

8. CERVECERÍA NACIONAL, S.A., celebrada el veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce

9. (2014), en virtud de la cual se aprueba la Fusión de NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP.

10. en CERVECERÍA NACIONAL S.A.-----

11. -----Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los

12. interesados.-----

13. -----Leída como le fue esta Escritura al compareciente en presencia de los testigos

14. instrumentales Gabriel De León Lorenzo, con cédula de identidad personal número ocho-

15. doscientos cuarenta y tres-trescientos sesenta y uno (8-243-361) y Tomás Villarreal, con

16. cédula de identidad personal número cuatro-noventa y nueve-mil ochocientos diez (4-99-

17. 1810), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles, la

18. encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firmamos todos para constancia por

19. ante mí, que doy fe.-----

20. Esta Escritura lleva el número veintiocho mil quinientos treinta y dos-----

21. -----"28,532"-----

22. (Fdos.) ROBERTO R. ALEMAN H.-----Gabriel De León Lorenzo-----Tomás Villarreal-----RAÚL IVÁN

23. CASTILLO SANJUR, Notario Público Décimo.-----

24. -----

25. -----CONVENIO DE FUSIÓN-----

26. -----DE-----

27. -----NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP.-----

28. -----en-----

29. -----CERVECERÍA NACIONAL, S.A.-----

30. -----de conformidad con la Ley General de Sociedades Anónimas-----

de la República de Panamá.

Nosotros, los suscritos, siendo todas los directores de las siguientes sociedades: **NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP.**, sociedad incorporada de acuerdo a las leyes de Islas Vírgenes Británicas el 25 de julio de 1997 y continuada bajo las leyes de la República de Panamá como sociedad anónima, domiciliada en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, a Folio 155586707, Asiento 1, desde 24 de noviembre de 2014, y **CERVECERÍA NACIONAL, S.A.**, sociedad anónima domiciliada en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, debidamente inscrita en Registro Público de Panamá, al Tomo 3, Folio 102, Asiento 260, desde 24 de septiembre de 1914, actualizada a la Sección Mercantil, a Ficha 12769, Rollo 557, Imagen 731, (en adelante denominadas LAS SOCIEDADES CONSTITUYENTES).

CONSIDERANDO: que la Junta Directiva de cada una de LAS SOCIEDADES CONSTITUYENTES han aprobado la fusión de las sociedades y recomiendan a sus accionistas la aprobación del Convenio de Fusión de LAS SOCIEDADES CONSTITUYENTES, de acuerdo con los siguientes términos:

ARTICULO I

FUSION POR ABSORCION

Sección 1.1. LAS SOCIEDADES CONSTITUYENTES: **NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP.** y **CERVECERÍA NACIONAL, S.A.**, en virtud de este Convenio de Fusión se incorporarán a **CERVECERÍA NACIONAL, S.A.** en una sola sociedad, de manera que sólo subsistirá y continuará existiendo y operando **CERVECERÍA NACIONAL, S.A.** (en adelante en este Convenio también denominada LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE).

Sección 1.2. LAS SOCIEDADES CONSTITUYENTES, a partir del día en que este Convenio quede inscrito en el Registro Público, quedarán fusionadas en una sola sociedad sobreviviente, la cual lo será **CERVECERÍA NACIONAL, S.A.** que continuará siendo una sociedad anónima debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público a la Ficha 12769.-

ARTICULO II

NOMBRE DE LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE

Sección 2.1. El nombre de **CERVECERÍA NACIONAL, S.A.**, sociedad sobreviviente, su



1 Identidad, existencia, propósitos, poderes, objetivos, franquicias, derechos, privilegios,  
2 licencias, facultades, registros, marcas, patentes, derechos tangibles e intangibles, reales o  
3 personales, obligaciones para con terceros, continuarán inalterados e intactos por razón de  
4 esta fusión, y la identidad corporativa, existencia, propósitos, objetivos, franquicias,  
5 derechos, privilegios, licencias, poderes, facultades, registros, marcas, patentes, derechos  
6 tangibles e intangibles, reales o personales, obligaciones para con terceros de **NEWPORT**  
7 **HOLDING GROUP, LTD. CORP.**, deberán ser absorbidos por LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE, la  
8 cual deberá asumílos desde el momento en que se haga efectiva la fusión. \_\_\_\_\_

9 —Sección 2.2. En la fecha de inscripción de la fusión por absorción en el Registro  
10 Público de Panamá, **NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP.**, dejará de existir en virtud del  
11 presente Convenio, (en adelante en este Convenio también se denominará LA SOCIEDAD  
12 ABSORBIDA). \_\_\_\_\_

13 —————ARTICULO III—————

14 —————PACTO SOCIAL—————

15 —————DE LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE—————

16 —Sección 3.1. En y después de la fecha efectiva de la fusión por absorción, el Pacto  
17 Social de **CERVECERÍA NACIONAL, S.A.** en vigor e inscrito en el Registro Público a esta fecha,  
18 con todas sus enmiendas deberán permanecer y mantenerse intactos, sin alteración y será  
19 el Pacto Social de ésta como SOCIEDAD SOBREVIVIENTE. \_\_\_\_\_

20 —————ARTICULO IV—————

21 —————DIRECTORES Y DIGNATARIOS—————

22 —————DE LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE—————

23 —Sección 4.1. Los Directores y Dignatarios inscritos en el Registro Público de **CERVECERÍA**  
24 **NACIONAL, S.A.** continuarán en sus cargos hasta que sus sucesores sean debidamente  
25 electos y tomen posesión de sus cargos, según se establece en su Pacto Social. \_\_\_\_\_

26 —————ARTICULO V—————

27 —————ACCIONES DE CAPITAL—————

28 —————DE LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE—————

29 —Sección 5.1. Las acciones de capital autorizadas de LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE, en  
30 la fecha efectiva de la fusión, deberán cumplir con lo establecido en el Pacto Social de LA



B/0800

POSTALIA 416 94



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

SOCIEDAD SOBREVIVIENTE en vigencia a la fecha efectiva de la fusión.

ARTICULO VI

CONVERSION DE VALORES EN LA FUSION

Sección 6.1. Las acciones emitidas y en circulación de LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE, representarán el capital combinado de LAS SOCIEDADES CONSTITUYENTES subsiguiente a la fusión.

Sección 6.2. Cada una de las acciones emitidas y en circulación de CERVECERÍA NACIONAL, S.A., se mantendrán, luego de la fecha en que se hace efectiva la fusión, como una acción de LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE; con los mismos derechos, privilegios y preferencias y sin necesidad de ningún otro trámite o gestión y sin que sea necesaria la emisión o intercambio de dichas acciones por nuevas acciones o certificados de acciones.

Sección 6.3. Las acciones de LA SOCIEDAD ABSORBIDA, es decir, NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP., que dejará de existir, serán anuladas una vez la fusión quede inscrita en el Registro Público.

ARTICULO VII

EFFECTOS DE LA FUSION

Sección 7.1. Una vez inscrito en el Registro Público este Convenio de Fusión por Absorción, LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE sucederá a LA SOCIEDAD ABSORBIDA, NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP., en todos sus derechos, privilegios, licencias, poderes, facultades, registros, marcas, patentes, derechos tangibles e intangibles, reales o personales, inversiones, facultades, franquicias, obligaciones para con terceros, como dueña o poseedora de los mismos, sujeta a las restricciones, obligaciones y deberes que correspondían a LAS SOCIEDADES CONSTITUYENTES respectivamente, entendiéndose que los derechos de todos los acreedores de LAS SOCIEDADES CONSTITUYENTES, respectivamente, y los gravámenes que afecten sus bienes, no serán perjudicados por la fusión, pero tales gravámenes afectarán solamente a los bienes gravados en la fecha de la celebración del Convenio de Fusión y las deudas y obligaciones, incluyendo obligaciones y pasivos laborales y deberes contraídos por LAS SOCIEDADES CONSTITUYENTES pasarán a ser responsabilidad de LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE, quedando ésta obligada en los mismos términos como si esas deudas, obligaciones, incluyendo obligaciones y pasivos laborales y deberes hubiesen sido

45754-2014





1 contraídos por ella misma. \_\_\_\_\_

2 ———Sección 7.2. En los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales en que sean  
3 parte cualesquiera de LAS SOCIEDADES CONSTITUYENTES continuará actuando, **CERVECERÍA**  
4 **NACIONAL, S.A.**, en su carácter de SOCIEDAD SOBREVIVIENTE. \_\_\_\_\_

5 ———Sección 7.3. En la fecha efectiva de la fusión, toda propiedad, mueble o inmueble, o  
6 de cualquier naturaleza, acciones, bonos, valores, títulos, intereses, obligaciones, deudas o  
7 derechos de cualquier naturaleza, a favor de cualquiera de LAS SOCIEDADES  
8 CONSTITUYENTES, cualquier cuenta de seguros de cualquier clase y naturaleza, valores,  
9 cartera, incluyendo derechos tangibles o intangibles, reales o personales, deberán ser  
10 considerados de propiedad de LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE, sin necesidad de que otro  
11 acto o escritura, contrato o documento sea parte del presente Convenio de Fusión, pasarán  
12 a ser efectivamente de propiedad de LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE, tal y como eran de las  
13 respectivas SOCIEDADES CONSTITUYENTES antes de su fusión. \_\_\_\_\_

14 ———Sección 7.4. LAS SOCIEDADES CONSTITUYENTES convienen por este medio, cuando así  
15 lo solicite LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE o sus sucesores o cesionarios, ejecutar y entregar o  
16 harán ejecutar y entregar toda y cada escritura y documento, y tomarán o harán que se  
17 tomen todas y cada acción, que LA SOCIEDAD SOBREVIVIENTE pueda determinar necesaria  
18 para hacer efectiva la fusión. \_\_\_\_\_

19 —————ARTICULO VIII—————

20 —————MISCELANEOS—————

21 ———Sección 8.1. Este Convenio de Fusión será sometido a la consideración de los  
22 Accionistas de LAS SOCIEDADES CON

con lo cual el mismo quedará nulo y sin valor. \_\_\_\_\_

Sección 8.3. Se entenderá como fecha efectiva de la fusión cuando el presente Convenio de Fusión haya sido inscrito en el Registro Público. \_\_\_\_\_

Sección 8.4. Las Juntas Directivas de LAS SOCIEDADES CONSTITUYENTES quedan por este medio autorizadas para introducir a este Convenio de Fusión los cambios y modificaciones requeridas por cualquier autoridad gubernamental. \_\_\_\_\_

EN FE DE LO CUAL, las partes de este Convenio de Fusión, de acuerdo con las resoluciones adoptadas por sus respectivas Juntas Directivas, firman este Convenio a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014). \_\_\_\_\_

POR: NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP. \_\_\_\_\_

(fdo.) Christopher Douglas Ritchie \_\_\_\_\_ (fdo.) Luis Antonio Herrera \_\_\_\_\_

Christopher Douglas Ritchie \_\_\_\_\_ Luis Antonio Herrera \_\_\_\_\_

(fdo.) Karen Barahona Guerra \_\_\_\_\_

POR: CERVECERÍA NACIONAL, S.A. \_\_\_\_\_

(fdo.) Christopher Ritchie \_\_\_\_\_

Christopher Ritchie \_\_\_\_\_

(fdo.) Karen Barahona Guerra \_\_\_\_\_

Karen Barahona Guerra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ACTA DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP. \_\_\_\_\_

Una asamblea extraordinaria de los Accionistas de NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP., sociedad anónima organizada conforme a las leyes de la República de Panamá, tuvo lugar en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día veintiocho (28) de noviembre de dos mil catorce (2014). \_\_\_\_\_

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad con derecho a voto, se obtuvo el quórum correspondiente, por lo que se procedió a celebrar la reunión, sin necesidad de aviso previo. \_\_\_\_\_

El señor Christopher Douglas Ritchie, Presidente de la sociedad, presidió la reunión y la



convocatoria realizada a todos los Directores de la sociedad Cervecería Nacional, S.A., llenando las formalidades legales. \_\_\_\_\_

-----Para tal fin, Jonathan Solesbury, Director Presidente, de la sociedad remitió por correo electrónico a los miembros de la Junta Directiva la propuesta presentada por el Presidente de la sociedad, señores Jonathan Solesbury, Karl Lippert, Timothy Charles Davis, Cristopher Ritchie y Karen Barahona Guerra, quienes constituyen la mayoría de los miembros de la Junta Directiva por lo que existió el quorum reglamentario para deliberar y decidir, habiéndose dado aviso previo de la reunión. \_\_\_\_\_

-----Haciendo uso del mencionado mecanismo, para la toma de decisiones, se sometió a consideración de los miembros de la Junta Directiva, la siguiente propuesta, previa exposición de los antecedentes que la acompañan para ser adoptada como Resolución de la Junta Directiva de CERVECERIA NACIONAL, S.A. mediante el sistema de voto electrónico de sus miembros. \_\_\_\_\_

#### CONSIDERACIONES

-----1. Se propone aprobar el Convenio de Fusión de CERVECERIA NACIONAL, S.A. y NEWPORT HOLDING, GROUP, INC. CORP., por la cual CERVECERIA NACIONAL, S.A. permanecerá como sociedad sobreviviente. \_\_\_\_\_

-----2. Autorizar a Luis Antonio Herrera con cédula de identidad personal N°8-426-933 para que prepare, refrende el extracto de esta minuta y para que proceda con la protocolización ante notario público e inscripción en el Registro Público. \_\_\_\_\_

-----El pacto social de la sociedad establece que las Resoluciones de la Junta Directiva se adoptarán con voto favorable de la mayoría de sus miembros. Tomando en cuenta que la mayoría de los Directores aprobaron la proposición de adopción de resolución antes transcrita, la misma tiene para todos los efectos como Resolución de la Junta Directiva de CERVECERIA NACIONAL, S.A., lo siguiente: \_\_\_\_\_

#### SE RESUELVE:

-----1. Se aprueba suscribir el Convenio de Fusión de CERVECERIA NACIONAL, S.A. y NEWPORT HOLDING, GROUP, INC. CORP., por la cual CERVECERIA NACIONAL, S.A. permanecerá como sociedad sobreviviente. \_\_\_\_\_

-----2. Autorizar a Luis Antonio Herrera con cédula de identidad personal N°8-426-933 para

que preparare, refrende el extracto de esta minuta y para que proceda con la  
protocolización ante notario público e inscripción en el Registro Público.  
—No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión.  
(Fdo) Christopher Ritchie (Fdo) Luis Antonio Herrera  
—Cristopher Ritchie —Luis Antonio Herrera  
—Presidente Ejecutivo —Secretario  
El suscrito Secretario de la Junta Directiva de CERVECERIA NACIONAL, S.A. certifica que lo  
anterior es una transcripción fiel del acta de dicha reunión según consta en los registros de la  
sociedad celebrada por medios electrónicos según consta en los registros de la sociedad.—  
—(fdo.) Luis Herrera De Gracia  
—Luis Herrera De Gracia  
—Secretario  
Minuta elaborada y refrendada por Luis Antonio Herrera De Gracia, abogado en ejercicio.—  
—(fdo.) Luis A. Herrera De Gracia  
—EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE—  
—CERVECERIA NACIONAL, S.A.—  
—En la ciudad de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil  
catorce (2014), siendo las 10:00 a.m. tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria de  
Accionistas de Cervecería Nacional, S.A., previa convocatoria de conformidad con el  
procedimiento establecido en la ley.  
—Presidió la Asamblea, Karen Barahona Guerra, en su calidad de Presidente Ad Hoc,  
actuando en ausencia del titular del cargo y el señor Luis Antonio Herrera actuó como  
Secretario Titular del cargo quien levantó el acta.  
—ORDEN DEL DIA—  
—1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM—  
—El Presidente Ad Hoc verificó el quórum a través del Secretario, confirmando que se  
encontraban presentes y debidamente representadas el 99% de las acciones emitidas y en  
circulación con derecho a voto de la sociedad por lo que se obtuvo el quorum  
reglamentario para deliberar y recibir.

1. —LUIS ANTONIO HERRERA—  
2. —KAREN BARAHONA GUERRA—  
3. —Encontrándose presentes la totalidad de los directores de la sociedad se obtuvo el  
4. quórum correspondiente, por lo que se celebró la reunión sin necesidad de aviso previo.—  
5. —El señor Christopher Douglas Ritchie, Presidente de la sociedad, presidió la reunión y la  
6. señora Karen Barahona Guerra, Secretaria de la sociedad, actuó como Secretaria de la  
7. reunión.—  
8. —El Presidente de la reunión manifestó que el propósito de la misma era aprobar el  
9. convenio de fusión entre esta sociedad y CERVECERÍA NACIONAL, S.A., en virtud del cual  
10. CERVECERÍA NACIONAL, S.A. continuará como la sociedad sobreviviente.—  
11. —Después de debatirlo y por moción debidamente presentada, sustentada y  
12. unánimemente aprobada, —  
13. —SE RESOLVIO—  
14. —PRIMERO: Aprobar la suscripción del convenio de fusión de NEWPORT HOLDING GROUP,  
15. LTD. CORP: en CERVECERÍA NACIONAL, S.A., en virtud del cual CERVECERÍA NACIONAL, S.A.  
16. continuará como la sociedad sobreviviente, el cual fue debidamente aprobado por los  
17. Accionistas de la sociedad. —  
18. —SEGUNDO: Autorizar a los Directores de la sociedad, para que actuando  
19. individualmente o conjuntamente con cualesquiera otros directores, suscriban el convenio  
20. de fusión antes indicado. —  
21. —No habiendo más asuntos que tratar, la reunión fue clausurada. —  
22. (fdo.) Christopher Douglas Ritchie — (fdo.) Karen Barahona Guerra —  
23. —Christopher Douglas Ritchie — Karen Barahona Guerra —  
24. —Presidente de la reunión — Secretaria de la reunión —  
25. —  
26. —EXTRACTO DE ACTA DE REUNION NO PRESENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA DE—  
27. —CERVECERIA NACIONAL, S.A. —  
28. —Con fundamento en lo dispuesto en la cláusula octava del Pacto Social vigente de  
29. CERVECERIA NACIONAL, S.A. se llevó a cabo una reunión de la Junta Directiva de la  
30. sociedad por medios electrónicos el día 18 de julio de 2014, por medios electrónicos, previa



2. CONSIDERACIONES:

1. Presentación a los accionistas para aprobación del Convenio de Fusión de la sociedad NEWPORT HOLDING GROUP, LTD CORP., en CERVECERIA NACIONAL, S.A. en la cual ésta última queda como sociedad sobreviviente.

2. Autorizar a Luis Antonio Herrera con cédula de identidad personal N°8-426-933 para que prepare, refrende el extracto de esta minuta y para que proceda con la protocolización ante notario público e inscripción en el Registro Público.

3. APROBACIONES Y AUTORIZACIONES

1. Se aprueba la celebración de Convenio de Fusión de NEWPORT HOLDING GROUP, LTD. CORP., en CERVECERIA NACIONAL, S.A. siendo ésta última la sociedad sobreviviente y para tales efectos se autoriza a los Directores de Cervecería Nacional, S.A. actuando individualmente o conjuntamente con cualesquiera de los otros directores, a proceder con la firma de dicho Convenio de Fusión.

2. Se autoriza a Luis Antonio Herrera con cédula de identidad personal N°8-426-933 a preparar y refrendar el extracto de esta minuta y para que proceda con la protocolización ante notario público e inscripción en el Registro Público.

No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión.

(fdo.) Karen Barahona Guerra (fdo.) Luis Antonio Herrera

Karen Barahona Guerra Luis Antonio Herrera

Presidente Ad Hoc Secretario

El suscrito Secretario de la Junta la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de CERVECERIA NACIONAL, S.A. certifica que lo anterior es una transcripción fiel del acta de dicha Asamblea según consta en los registros de la sociedad.

(fdo.) Luis Herrera De Gracia

Luis Herrera De Gracia

Secretario

Minuta elaborada y refrendada por Luis Antonio Herrera De Gracia, abogado en ejercicio.

(fdo.) Luis Herrera De Gracia

Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de

REPUBLICA DE PANAMÁ  
REPUBLICA DE PANAMÁ  
Circuito de Panamá  
Notaría Décima  
26/10/14  
08.00  
POSTAUA 41694  
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Panamá, República de Panamá, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año  
dieciocho (2014).

Esta escritura consta de un total de siete (7) páginas.

LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR  
Notario Público Décimo



Yo, LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR, Notario  
Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula  
No. 4-157-725.

CERTIFICO:

Que he cotejado detenida y minuciosamente esta  
copia fotostática con su original que se me  
presentó y la he encontrado en su todo conforme.

Panamá, 22 JUN 2015

Testigos  
LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR  
Notario Público Décimo



Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

28/AUG/2015 16:44:57

usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 33619 - 0

CONSUELO GOMEZ -

Expediente: 133334

RUC: 0992603917001

Razón social:

CERNYT S. A.

SubTipo tramite:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Asunto:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador =

87