

1510-71



CERVECERIA ANDINA S. A.

CUMBAYA

CASILLA POSTAL 4027

QUITO - ECUADOR

529 - 865
529 - 866
529 - 830

TELEFONOS:
Cable: CERVASA

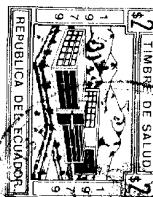


Señor Ingeniero
BENIGNO SOTOMAYOR JAIME
Presente.-



De mis consideraciones:

Quito, Febrero 15 de 1979



Tengo la satisfacción de comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de CERVECERIA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA, en reunión celebrada el día de hoy, Jueves quince de Febrero de mil novecientos setenta y nueve, tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de UN AÑO. Si vencido este período no se hubiere designado su reemplazante, usted continuará en sus funciones hasta que sea designado el nuevo funcionario y que éste haya tomado posesión del cargo.



De conformidad con los Estatutos vigentes de esta Sociedad, usted en su calidad de Gerente General, es Administrador y Representante Legal de la Compañía extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el tráfico o giro de la misma, con solo las siguientes limitaciones: Toda obligación de la Compañía superior a quinientos mil sucre, deberá ser suscrita por usted conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo. Podrá enajenar inmuebles de la Sociedad con autorización previa de la Junta General si el valor de estos bienes excede al tres por ciento del capital social; y con autorización previa de la Junta Directiva si no excede de ese tres por ciento. Abrir cuentas bancarias previa autorización del Directorio y girar contra las mismas siempre en forma conjunta con otro funcionario de la Compañía.

La escritura pública en que consta sus atribuciones fue otorgada el 27 de Octubre de 1971 ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de Noviembre de 1971; así como en la escritura pública que fue otorgada el 28 de Septiembre de 1976 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Vladimiro Villalba Vega, e inscrita en el Registro Mercantil número ciento noventa y siete de la ciudad de Quito, del 14 de Diciembre de 1976.

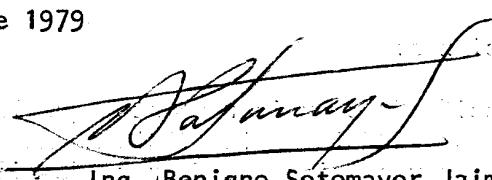
De usted, muy atentamente,

Eduardo Sosa Salazar
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

ACEPTACION:

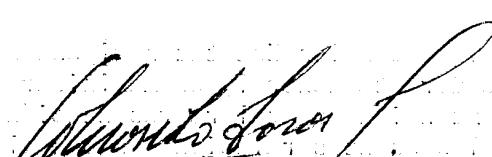
Dejo constancia de mi aceptación al nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía CERVECERIA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA, según los términos que anteceden.

Quito, 15 de Febrero de 1979


Ing. Benigno Sotomayor Jaime

CERTIFICO que el Ing. Benigno Sotomayor Jaime en la presente fecha aceptó el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía CERVECERIA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA.

Quito, 15 de Febrero de 1979


Eduardo Sosa Salazar
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N°..... 593..... del Registro de Nominamientos Tomo... 110.....
Quito, a 15 de MARZO de 1979




REGISTRO MERCANTIL
LA REGISTRADORA
Gómez Q. Gálvez