

Guayaquil, 18 de Octubre de 2007

Señor
EDGARDO BÁEZ NOGUERA
Ciudad.



Estimado Señor:

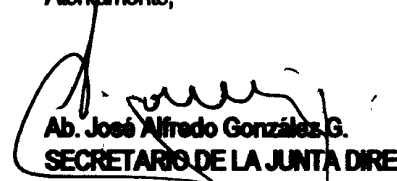
Cúmplenle comunicarle que el Directorio de la compañía Cervecería Nacional CN S.A., en la sesión celebrada el día 17 de Octubre del 2007, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, conforme lo establecen los Estatutos Sociales.

De conformidad con el artículo 37 de los Estatutos Sociales vigentes, le corresponde individualmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en la forma y en los términos constantes en el estatuto social, extendiéndose tal representación a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de la sociedad, para cuyos actos y contratos necesitará autorización previa del Directorio en cada caso, si el valor de los bienes que se enajenen o hipotequen excediere del monto que el Directorio fijare como máximo, conforme lo dispuesto en el Artículo 34 número 14, de tales estatutos.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Fusión por Absorción, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social que celebran Compañía de Cervezas Nacionales C.A. y Cervecería Andina S.A., que se otorgó el 17 de Enero del 2007, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, y fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 1 de junio del 2007. Mediante Escritura de Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto Social otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 6 de junio del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 2007, la compañía cambió su denominación por Cervecería Nacional CN S.A.

Finalmente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la sociedad, en cuyas actuaciones intervendrá individualmente.

Atentamente,



Ab. José Alfredo González G.
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de **CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.**- Guayaquil, Octubre 18 del 2007.-



EDGARDO BÁEZ NOGUERA
Cédula de Identidad No. 17-1493049-0
Nacionalidad: Colombiana
Dirección : Km. 16,5 de la vía a Daule

NUMERO DE REPERTORIO: 52.398
FECHA DE REPERTORIO: 23/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía
CERVECERIA NACIONAL CN S.A., a favor de **EDGARDO BAEZ**
NOGUERA, a foja 121.617, Registro Mercantil número **21.587**.

ORDEN: 52398



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA