

Guayaquil, 12 de Octubre del 2009

Señora
MARTHA FABIOLA MATA TORRES
Ciudad.-

OK
R4/SB.



Estimada Señora:

Cúmplame comunicarle que el Directorio de la compañía Cervecería Nacional CN S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, 12 de Octubre del 2009, tuvo el acierto de elegirla REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE de la compañía, por el período de **DOS AÑOS**, conforme lo establecen los Estatutos Sociales.

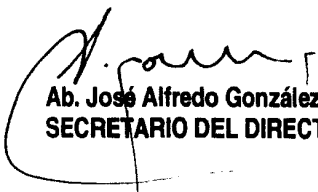
De conformidad con el artículo 16 de los Estatutos Sociales vigentes, le corresponde individualmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en subrogación del Presidente, en la forma y en los términos constantes en el mencionado artículo, extendiéndose tal representación 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.

Cuando en su calidad de Representante Legal Suplente reemplazare al Presidente, tendrá todas las facultades y obligaciones de éste y deberá hacer uso de la firma social como **"REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE"**.

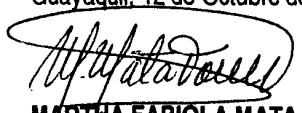
Sus atribuciones constan en la Escritura de Fusión por Absorción, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social que celebran Compañía de Cervezas Nacionales C.A. y Cervecería Andina S.A., que se otorgó el 17 de Enero del 2007, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, y fue inscrita en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

ACEPTO, el nombramiento de **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** de **CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.**
Guayaquil, 12 de Octubre del 2009


MARTHA FABIOLA MATA TORRES
C.I. No. 090895986-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km. 16,5 Vía a Daule

NUMERO DE REPERTORIO: 51315
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Representante Legal Suplente**, de la Compañía **CERVECERIA NACIONAL CN S.A.**, a favor de **MARTHA FABIOLA MATA TORRES**, a foja 111.846, Registro Mercantil número 21.465.

ORDEN: 51315



S

REVISADO POR:

5



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 16 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la copia precedente que consta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil



13 ABR 2010

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil