

Guayaquil, 26 de Agosto del 2011

Señor
ROBERTO MAURICIO JARRIN TAMAYO
Ciudad.-

1027- m - 27

Estimado Señor:

Cúmplame comunicarle que el Directorio de la compañía Cervecería Nacional CN S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, 26 de Agosto del 2011, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, conforme lo establecen los Estatutos Sociales.

De conformidad con el artículo 16 y 40 de los Estatutos Sociales vigentes, usted es el Administrador y Representante Legal de Cervecería Nacional CN S.A., extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial de la compañía y 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, 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 como Presidente y Representante Legal de la misma.

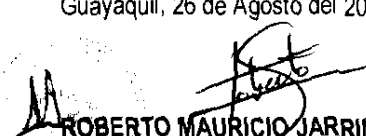
Atentamente,



Ab. Alfredo Contreras Ycaza
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de **CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.**

Guayaquil, 26 de Agosto del 2011.



ROBERTO MAURICIO JARRIN TAMAYO
Cédula de Identidad No. 1704487022
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km. 16,5 Vía a Daule

NUMERO DE REPERTORIO:52.641
FECHA DE REPERTORIO:26/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:13:03

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CERVECERIA NACIONAL CN S.A.**, a favor de **ROBERTO MAURICIO JARRIN TAMAYO**, a foja 77.124, Registro Mercantil número 15.292.

ORDEN: 52641



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'X' or 'Z' with a flourish.

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL