

Guayaquil, 29 de diciembre del 2011

Señor

ALFONSO JAVIER BOSCH COLLANTES DE TERAN

Ciudad.-

3591-I-07

Estimado Señor:

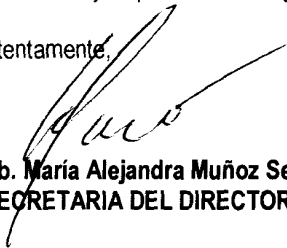
Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía Cervecería Nacional CN S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, 29 de diciembre del 2011, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS**, conforme lo establecen los Estatutos Sociales.

De conformidad con los artículos 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. María Alejandra Muñoz Seminario
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

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

Guayaquil, 10 de enero del 2012


ALFONSO JAVIER BOSCH COLLANTES DE TERAN

Pasaporte: BC385951

Nacionalidad: Española

Dirección: Km. 16,5 Vía a Daule

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:2.695

FECHA DE REPERTORIO:10/ene/2012

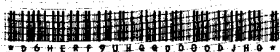
HORA DE REPERTORIO:16:06

Nº 0131751

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diez de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CERVECERIA NACIONAL CN S.A.**, a favor de **ALFONSO JAVIER BOSCH COLLANTES DE TERAN**, de fojas 3.202 a 3.203, Registro Mercantil número 493.

ORDEN: 2695



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: