

Km. 16,5 Vía a
Daule, Guayaquil

Av. Francisco de
Orellana,
Parroquia
Cumbaya, Quito

Guayaquil, 06 de enero del 2020

Señora
MARTHA GONZALEZ TRIVIÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

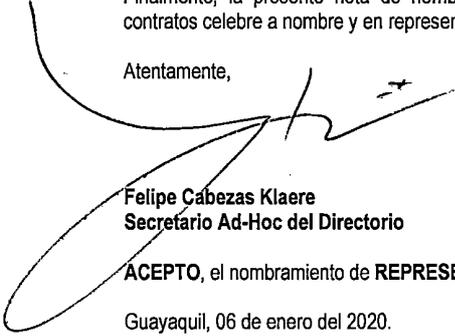
Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía Cervecería Nacional CN S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, 06 de enero del 2020, tuvo el acierto de elegirla **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** de la compañía CERVECERÍA NACIONAL CN S.A., por el período de **DOS AÑOS**, conforme lo establecen los Estatutos Sociales.

De conformidad con los artículos 37 y 38 de los Estatutos Sociales vigentes, le corresponde individualmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía al Secretario de Representación 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. En caso de falta temporal o definitiva del Secretario de Representación de la compañía y, cuando por cualquier razón no pudiere actuar, lo reemplazará en orden de nombramiento, uno de los ejecutivos designados según el artículo 41 de los Estatutos Sociales, el cual tendrá, mientras tanto, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y todas las facultades y obligaciones que corresponden al Secretario de Representación, debiendo hacer uso en el pie de firma de los actos y contratos que celebre la mención de actuar como REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Fusión por Absorción, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social que celebraron la 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 del 2007, la compañía cambió su denominación por Cervecería Nacional CN S.A. Mediante Escritura de Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 20 de abril de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de noviembre de 2012, la compañía reformó su estatuto social. Mediante escritura de Reforma de Estatutos otorgada ante Notaría Trigésimo Séptima del cantón Guayaquil el 12 de marzo de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de octubre de 2014, se codificó el estatuto social. Finalmente, mediante escritura pública ante el Notario Cuadragésimo del cantón Guayaquil el 1 de marzo de 2019 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de julio del mismo año, la compañía Cervecería Nacional CN S.A. realizó, en un mismo acto, aumento de capital y reforma de estatuto social; y, posterior escisión y disminución de capital.

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

Atentamente,



Felipe Cabezas Klaere
Secretario Ad-Hoc del Directorio

ACEPTO, el nombramiento de **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** de **CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.**

Guayaquil, 06 de enero del 2020.

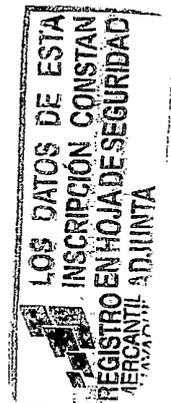


MARTHA GONZALEZ TRIVIÑO

Cédula No.: 0912889425

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Km 16 ½ vía a Daule, calle Cobre s/n y avenida Pascuales



ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO:1.551
FECHA DE REPERTORIO:13/ene/2020
HORA DE REPERTORIO:15:13

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

1.- Con fecha dieciseis de Enero del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Representante Legal Suplente**, de la Compañía **CERVECERIA NACIONAL CN S.A.**, a favor de **MARTHA GONZALEZ TRIVIÑO**, de fojas **4.435 a 4.438**, Libro Sujetos Mercantiles número **744**.

ORDEN: 1551



Guayaquil, 17 de enero de 2020

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0164878

FIRMA: *[Handwritten Signature]*

27 ENE 2020 HORA 16:00

DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACION Y ARCHIVO
SUPERINTENDENCIA

