0134026
Registro Mercantil Guayaquil

CERVECERÍA NACIONAL

Cervecería Nacional CN, S.A.
Planta Guayaquil
Complejo Industrial Pascuales
Km. 16 ½ Vía Daule
Telfs. :(593-4) 2893088/2893300
Fax: (593-4)2893263
Guayaquil - Ecuador

EXTRACTO AL ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. CELEBRADA EL DÍA DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 2010

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 5 días del mes de diciembre del 2010 se celebra la reunión de Directorio de la Compañía Cervecería Nacional CN S.A. con la participación de los siguientes Directores:

1. Richard Rushton
2. Mauricio Patiño
3. Mauricio Restrepo
4. Edgardo Baez

Preside la reunión el Presidente del Directorio, el señor Edgardo Baez (en adelante "el Presidente") y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor abogado Carlos Antonio Andretta Schumacher (en adelante "el Secretario").

1. QUORUM.-

El Presidente indica que se han recibido las confirmaciones de participación de cuatro miembros del Directorio, mediante correo electrónico, según lo establece el Artículo 32 de los Estatutos vigentes.

Existe, en consecuencia, el quórum requerido en el segundo inciso del Artículo 31 del Estatuto antes referido, consintiendo los Directores en la celebración de esta reunión de conformidad con la convocatoria.

2. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN- ORDEN DEL DÍA

Constatado el quórum, el Presidente declara instalada la reunión y presenta el siguiente Orden del Día para la consideración de los presentes:

1. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por los señores: Luis Ibañez Guillén, Hernando Segura Bolaños, Sandra Rivillas Garzón y Gustavo Guimas Reyna como Representantes Legales Suplentes de la compañía CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.

Aprobado que fue el Orden del Día, el Directorio pasó a tratar los puntos señalados

4. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por los señores: Luis Ibañez Guillén, Hernando Segura Bolaños, Sandra Rivillas Garzón y Gustavo Guimas Reyna como Representantes Legales Suplentes de la compañía CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.

0134027
Registro Mercantil Guayaquil

CERVECERÍA NACIONAL

Cervecería Nacional CN, S.A.
Planta Guayaquil
Complejo Industrial Pascuales
Km. 16 ½ Vía Daule
Telfs. :(593-4) 2893080/2893300
Fax: (593-4)2893263
Guayaquil-Ecuador

Los señores Luis Ibañez Guillén, Hernando Segura Bolaños, Sandra Rivillas Garzón, Gustavo Guimas Reyna, han presentado su renuncia el día lunes 29 de noviembre de los corrientes, a la representación legal de la compañía que les fuera concedida, por así considerarlo conveniente a los intereses de la empresa . Copia de dichas solicitudes se las agrega a la presente acta.

B. RESOLUCIONES.-

Cada uno de los Directores recibió a través de Internet el punto a tratarse, así como la explicación respectiva, solicitándoles la remisión de sus votos y comentarios.

Analizados que fueron los documentos explicativos por parte de los Directores, estos remitieron sus respectivos votos, resolviendo:

1. De conformidad con el numeral 4 del artículo 34 de los Estatutos vigentes, este Directorio acepta la renuncia presentada el 29 de noviembre de 2010 por los señores Luis Ibañez Guillén, Hernando Segura Bolaños, Sandra Rivillas Garzón, Gustavo Guimas Reyna, a quienes se aprovecha por agradecer por su compromiso con la empresa.

No habiendo otros puntos que tratar en el orden del día, el Presidente autoriza un receso para la correspondiente preparación del Acta.

Se remite el Acta mediante correo electrónico, a través de Internet, la que leída por cada uno de los Directores, es aprobada unánimemente por los asistentes, con lo que la sesión se clausura a las nueve horas.

Firman: Edgardo Báez, Presidente del Directorio y Carlos Andretta, Secretario Ad-hoc.

CERTIFICO: Que el presente es un extracto del Acta de la sesión extraordinaria de Directorio de Cervecería Nacional CN S.A. celebrada el día 05 de diciembre del 2.010, cuyo original se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 07 de diciembre del 2.010

Carlos Andretta Schumacher
Secretaria Ad-Hoc del Directorio

16 DIC 2010
Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil Guayaquil

0134028

NUMERO DE REPERTORIO: 63.944
FECHA DE REPERTORIO: 16/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil diez, queda inscrita el Acta del Directorio celebrada el 5 de Diciembre del 2.010, que contiene la **Renuncia de los Representantes Legales Suplentes** de la compañía **CERVECERIA NACIONAL CN S.A.,** de los señores: **HERNANDO ANTONIO SEGURA BOLAÑOS; SANDRA VALENTINA RIVILLAS GARZÓN; GUSTAVO ADOLFO GUIMAS REYNA; y, LUIS ENRIQUE IBAÑEZ GUILLÉN,** de fojas **134.025 134.028,** Registro Mercantil número **23.918.- 2.-** Se tomó nota de estas Renuncias a foja **111.847,** del Registro Mercantil del **2.009; y, a fojas 35.631, 37.812, 76.968** del Registro antes mencionado del **2.010**, al margen de las Inscripciones respectivas.

ORDEN: 63944

$

REVISADO POR:

11 MAY 2012

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 17619

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la Renuncia de los REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES de los señores: HERNANDO ANTONIO SEGURA BOLAÑOS, SANDRA VALENTINA RIVILLAS GARZÓN, GUSTAVO ADOLFO GUIMAS REYNA Y LUIS ENRIQUE IBAÑEZ GUILLEN, en la compañía CERVECERIA NACIONAL CN S. A., es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, veintinueve de Noviembre del dos mil once.-

Ab. Gonzalo Xavier Rodas G.
REGISTRADOR MERCANTIL