CERVECERÍA NACIONAL

Guayaquil, 11 de Abril del 2012

Doctor
Efrén Roca Álvarez
Registrador Mercantil de
Guayaquil

Ref.: Inscripción de terminación anticipada de los Representantes Legales Suplentes de la compañía Cervecería Nacional CN S.A.

Señor Registrador:

Cervecería Nacional CN S.A., mediante su sesión de Directorio celebrada el 8 de marzo del 2012 decidió dejar sin efecto los nombramientos de los Representantes Legales Suplentes de la compañía vigentes hasta esa fecha, es decir los nombramientos de los señores Mauricio Patiño Aranda, Alberto Yaroslav Vlasak Pérez y Carlos Vinicio Troncoso Garrido; tal como lo podrá observar del extracto del Acta del Directorio que se adjunta para la respectiva inscripción.

Por el motivo expuesto, solicito se sirva dejar sin efecto los nombramientos vigentes de los Representantes Legales Suplentes de la compañía Cervecería Nacional CN S.A., inscritos en el Registro a su digno cargo, el veintiséis de agosto del 2011 el primero y el diez de enero del 2012 los dos últimos.

Subsecuentemente, le agradeceré se sirva disponer la inscripción de los nuevos nombramientos de Representantes Legales Suplentes de Cervecería Nacional CN S.A., que fueron designados en la referida sesión de Directorio los mismos que adjunto para tal efecto.

Cordialmente,

Ab. María Alejandra Muñoz Seminario
Apoderada

CERVECERÍA NACIONAL

ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA CERVECERIA NACIONAL CN S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 8 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, en el Salón Geneva del Swissotel, ubicado en la Av. 12 de Octubre y 1820 Luis Cordero, a las doce horas treinta minutos del ocho de marzo del 2012 se celebra la reunión de Directorio de la Compañía Cervecería Nacional CN S.A., con la participación de los siguientes Directores:

1. Edgardo Báez Noguera
2. Karl Lippert
3. Mauricio Patiño Aranda
4. Luis Villacrés Smith

Así mismo, se encuentra presente en la Reunión el Señor Alfonso Bosch Collantes De Terán, Presidente de la Compañía.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, el señor Edgardo Báez Noguera (en adelante "el Presidente") y actúa como Secretario Ad-Hoc la abogada Ma. Alejandra Muñoz Seminario (en adelante "el Secretario").

1. QUORUM.-

El Presidente confirma la asistencia de los Directores a la sesión y solicita al Secretario se sirva elaborar la correspondiente Lista de Asistentes que se incorporará al expediente.

En consecuencia, existe el quórum requerido en el segundo inciso del artículo 31 del Estatuto Social de la compañía, consintiendo los Directores en la celebración de ésta reunión de conformidad con la convocatoria.

2. 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. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. (...)

CERVECERÍA NACIONAL

7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. (...)
11. (...)
12. (...)
13. Conocer y resolver sobre la designación de Representantes Legales Suplentes.

Una vez que el Directorio conoce y aprueba el Orden del Día, el Directorio pasó a tratar sobre el mismo.

2.1. (...)

2.2. (...)

2.3. (...)

2.4. (...)

2.5. (...)

2.6. (...)

2.7. (...)

2.8. (...)

2.9. (...)

2.10. (...)

2.11. (...)

2.12. (...)

CERVECERÍA NACIONAL

2.13. Conocer y resolver sobre la designación de Representantes Legales Suplentes.

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4to del artículo 34 del Estatuto Social de la Compañía, el Directorio tiene la facultad de nombrar por periodos de dos años, hasta cinco Representantes Legales Suplentes. En tal virtud, este Directorio procede a revisar la resolución adoptada en su reunión de fecha 29 de Diciembre de 2011 y decide realizar nuevas designaciones, dejando sin efecto las anteriores a la presente fecha, nombrando al señor Mauricio Patiño Aranda y al señor Yaroslav Vlasak como Representantes Legales Suplentes de la compañía Cervecería Nacional CN S.A.

Luego de exponerse el punto 13 del Orden del Día, el Presidente somete a votación el mismo, **decidiendo** el Directorio lo siguiente:

Se resuelve por unanimidad, aprobar la propuesta presentada en el texto constante en el punto 2.13 del presente Acta.

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

Reinstalada la sesión, se leyó el Acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de los asistentes, con lo que concluyó la sesión a las trece horas quince minutos.

f) Edgardo Báez Noguera, Presidente del Directorio; f) Ma. Alejandra Muñoz Seminario, Secretario Ad-Hoc.

CERTIFICO: Que el presente es un extracto del Acta de la sesión de Directorio de Cervecería Nacional CN S.A., celebrado el día 8 de marzo del 2012, cuyo original se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.
Guayaquil 9 de abril del 2012.

Ma. Alejandra Muñoz Seminario
Secretaria Ad-Hoc

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.058
FECHA DE REPERTORIO:23/abr/2012
HORA DE REPERTORIO:09:23

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

Con fecha dos de Mayo del dos mil doce, queda inscrita la presente Acta del Directorio de la Compañía **CERVECERIA NACIONAL CN S.A., celebrada el 08 de marzo del 2.012 la misma que deja sin efecto los nombramientos** de los **Representante Legales Suplentes** otorgados a **favor de MAURICIO PATIÑO ARANDA, ALBERTO YAROSLAV VLASAK PEREZ Y CARLOS VINICIO TRONCOSO GARRIDO,** de fojas **43.857 a 43.861**, Registro Mercantil número **7.605. 2.-** Se tomó nota de esta Remoción, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 22058

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

$20.00

REVISADO POR:

... copia precedente ... fojas es igual al documento ...

1 MAY 2012

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

Nº 245694