

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NUMERO: 370/74.-----



AUMENTO DE CAPITAL Y -
REFORMA DE ESTATUTOS DE
LA "COMPAÑIA DE CERVEZAS
NACIONALES, C.A."-----

C U A N T I A : \$10'393.300,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia de Guayas, República del Ecuador, hoy día lunes veinte y nueve -
de Julio de mil novecientos setenta y cuatro, ante mí, DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA, Abogado, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparece el señor don ATTILIO CASTANO AGUIRRE quien declara: ser ecuatoriano, casado, Ingeniero Civil - -, en su calidad de Gerente General y por lo tanto representante legal de la Sociedad Anónima "COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES, C.A." conforme se acredita con la copia de la nota de nombramiento conferido a su favor, y además, debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de dicha Compañía, conforme consta del Acta de la Sesión correspondiente, todo lo cual se inserta en el texto de la presente Escritura Pública como documentos habilitantes. El compareciente, es mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe; el mismo que comparece a celebrar esta Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la "Compañía de Cervezas Nacionales, C.A.", sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido y a la que procede de una manera libre y espontánea; y, para su otorgamiento

gamiento, me presenta la minuta que dice así:-----

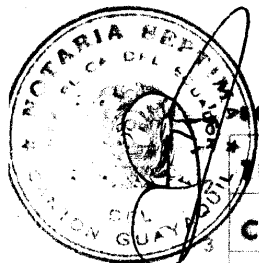
" S E Ñ O R N O T A R I O :- Sírvasse autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste el aumento de capital y la reforma de Estatutos de la compañía anónima denominada "COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES, C.A.", que Yo, Ingeniero Attilio Castano Aguirre en mi calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la misma, otorgo en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta General de Accionistas de la indicada compañía, de conformidad con las cláusulas que se expresan a continuación:-----

C L A U S U L A P R I M E R A :- ANTECEDENTES.

✓ Uno.- COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. se constituyó según escritura pública otorgada ante el Escribano Luis Fernando Mesias del Cantón Quito el veinticuatro de Diciembre de mil novecientos veinte y uno, con capital de CIEN MIL SU CRES, habiéndose inscrito dicho contrato de sociedad en el Registro Mercantil el veinte y siete de los propios mes y año.-----

✓ Dos.- Por escritura pública otorgada ante el Escribano de Quito Rómulo Emillano Tamayo el veinte de Diciembre de mil novecientos veinte y siete, inscrita el veinte y ocho de los mismos mes y año, la compañía aumentó su capital a CINCO MILLONES DE SUCRES.-----

Tres.- El veinte y nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco según escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor Juan de Dios Morales Arauco, inscrita el catorce de enero de mil novecientos cuarenta y



la, la compañía aumentó su capital a la suma de DIECISIETE MILLONES DE SUCRES (\$17'000.000,00).-----

Cuatro.- Por escritura pública otorgada el once de Junio de mil novecientos cincuenta y siete ante el Notario José María Montalván Cornejo, inscrita el nueve de agosto del propio año, la sociedad reformó sus estatutos.-----

Cinco.- Según escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil doctor Jorge Jara Grau el dieciocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, inscrita el veinte y tres de los mismos mes y año, la compañía reformó integralmente sus estatutos.-----

Seis.- Por escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor Gustavo Falconí Ledesma el diez de julio de mil novecientos sesenta, inscrita el veintitrés de los propios mes y año, la compañía aumentó su capital a la suma de - CIENTO MILLONES DE SUCRES (\$100'000.000,00).-----

Siete.- El diez y ocho de mayo de mil novecientos sesenta y uno según escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil doctor Jorge Jara Grau, inscrita el diecinueve y uno de los mismos mes y año, la sociedad aumentó su capital a la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SUCRES (\$137'325.000,00).-

Ocho.- Por escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor Jorge Jara Grau el veinte y cinco de Junio de mil novecientos sesenta y uno, inscrita el veinte y ocho de los propios mes y año, la compañía aumentó nuevamente su capital a la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE - MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SUCRES (\$167'710.000,00)

1 Nueve.- Según escritura pública de diez y nueve de abril -
2 de mil novecientos setenta y dos otorgada ante el Notario -
3 de Guayaquil doctor Jorge Jara Grau, inscrita el veinte y
4 siete de los mismos mes y año, la sociedad realizó otro au-
5 mento de capital quedando éste elevado a la suma de CIENTO
6 SETENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL -
7 QUINIENTOS SUCRES (\$/176'095.500,00).-----

8 Diez.- Por escritura pública otorgada el veinte y cuatro de
9 Octubre de mil novecientos setenta y dos ante el Notario -
10 de Guayaquil doctor Jorge Maldonado Rennella, inscrita el
11 trece de noviembre del mismo año, la compañía reformó y -
12 codificó sus Estatutos Sociales, que son los que se encuen-
13 tran vigentes y, además, aumentó su capital en la suma de
14 VEINTE Y DOS MILLONES DE SUCRES (\$/22'000.000,00) con
15 lo cual quedó elevado el capital social a la cantidad de -
16 CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO
17 MIL QUINIENTOS SUCRES (\$/198'095.500,00).-----

18 Once.- El primero de Agosto de mil novecientos setenta y
19 tres, por escritura pública que autorizó el Notario de Gua-
20 yaquil doctor Jorge Maldonado Rennella, inscrita el cinco -
21 de noviembre del mismo año, la compañía aumentó su capital
22 a la cantidad de DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS
23 NOVENTA Y SEIS MIL SUCRES (\$/207'996.000,00).----

24 Doce.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la -
25 COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES, C.A., en sesión co-
26 lebrada el veinte y dos de febrero de mil novecientos setenta
27 y cuatro con sujeción a sus estatutos sociales y leyes vi-
28 gentes resolvió, entre otras cosas, aumentar el capital de -



la compañía en la cantidad de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SUCRES (\$10'393.300,00),

reformular el artículo seis de los Estatutos Sociales y facultar

al declarante, quien es representante legal de la Compañía,

para que otorgue la respectiva escritura pública en la que

deberá constar el aumento del capital, la forma de pago de

tal aumento, el número de acciones que recibirá cada socio

como consecuencia de dicho aumento de capital, la reforma

del Artículo seis de los Estatutos Sociales y cuantas declara

ciones fueren necesarias de conformidad con la Ley.-----

C L A U S U L A S E G U N D A :- AUMENTO DEL -

CAPITAL.- FORMA DE PAGO DEL MISMO.- NUMERO DE AC

CIONES QUE RECIBIRA CADA SOCIO.- REFORMA DEL ARTI-

CULO SEIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Con estos ante

cedentes, yo, ATTILIO CASTANO AGUIRRE, a nombre y en

representación como GERENTE GENERAL de COMPAÑIA DE -

CERVEZAS NACIONALES, C.A., declaro:-----

Uno.- Que el Capital de COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIO

NALES, C.A. queda aumentado en la suma de DIEZ MILLO-

NES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SU-

CRES, mediante la emisión de Ciento tres mil novecientos -

treinta y tres acciones nuevas, ordinarias, nominativas y de

valor de CIEN SUCRES cada una, con lo cual el capital to-

tal de la sociedad queda elevado a DOSCIENTOS DIECIOCHO

MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIEN-

TOS SUCRES (\$218'389.300,00) dividido en DOS MILLONES

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

TRES acciones de cien sucres cada una.-----

DOS.- Que el monto del aumento de capital realizado no y
llega al cinco por ciento del capital actual de la compa-
ña.-----

TRES.- Que el pago de las aportaciones correspondientes a
tal aumento de capital se ha hecho por capitalización de Re-
servas Legales existentes, de conformidad con el numeral -
Tercero del artículo ciento ochenta y ocho de la Ley de -
Compañías y el artículo cuarenta y dos de los Estatutos So-
ciales, sin desembolso alguno por parte de los accionistas.-

CUATRO.- Que el número de acciones que recibirá cada so-
cio como consecuencia del aumento de capital será en la -
forma siguiente:-----

	ACCIONES DE S/100,00 c/u	TOTAL EN SUCRES
AMAZONAS COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	36	3.600,00
Andrade Penaloza, Julia Leonor	2	200,00
Andrade P., Presley Manuel ✓	2	200,00
Andrade P., Julio ✓	2	200,00
Andrade P., María Elvira ✓	2	200,00
Andrade P., Winston Julio ✓	2	200,00
Andrade P., Martha Cecilia ✓	2	200,00
Andrade P., Julio Roberto ✓	2	200,00
Andrade P., Patricia ✓	3	300,00
Aree, José ✓	7	700,00
Arizaga, Estela Arizaga de ✓	52	5.200,00
Arizaga Vega, doctor Carlos ✓	5	500,00
Armijos, Edgar ✓	1	100,00
Armijos Abad, doctor Jorge ✓	3	300,00
Alvarado S., Aldo Manuel ✓	2	200,00



	Ayón Lamsi, Enrique ✓	5	500,00 -
	Armas, Ingeniero Jorge ✓	1	100,00 -
	Alvarado Alvia, Luis G. ✓	16	1.600,00 -
4	Avilés, Radium ✓	1	100,00 -
5	Agencias Succi S.A. ✓	25	2.500,00 -
6	Baquerizo Valenzuela, Dolores ✓	5	500,00 -
7	Bennett, Paul G. ✓	1	100,00 -
8	Bermudez Rivera, Franklin ✓	1	100,00 -
9	Blum Bequero, Guillermo A. ✓	7	700,00 -
10	Blum Bequero, Juan Carlos ✓	7	700,00 -
11	Blum Bequero, Gustavo Adolfo ✓	7	700,00 -
12	Blum Bequero, Hilda Marfa ✓	7	700,00 -
13	Burbano, Gabriel ✓	4	400,00 -
14	Burbano Yoder, Patricia ✓	4	400,00 -
15	Buena, Gonzalo ✓	7	700,00 -
16	Barrios Roca, Rosa ✓	20	2.000,00 -
17	Behmen, Iván ✓	25	2.500,00 -
18	Cástano Aguirre, Ingeniero Attilio ✓	5	500,00 -
19	Cascente, Ingeniera Betty O. de ✓	1	100,00 -
20	Corporación Espejo ✓	52	5.200,00 -
21	Castro O., abogado Ernesto ✓	23	2.300,00 -
22	Castro, Margarita Nassim de ✓	10	1.000,00 -
23	Cuvi Redín, Capitán Homero ✓	6	600,00 -
24	Correa, José ✓	1	100,00 -
25	Crespo Zavala, Rosa Marfa ✓	1	100,00 -
26	Costa Costa, José Ramón ✓	10	1.000,00 -
27	Costa Costa, Jaime ✓	10	1.000,00 -
28	Costa Costa, Marfa de los Angeles ✓	10	1.000,00 -

1	* Compañía Nacional de Seguros Sucre S.A. ✓	75	7.500,00
2	Crespo Cruz, Aurora ✓	3	300,00
3	Chiriboga V., Ingeniero Juan ✓	10	1.000,00
4	Chang, Cira Judith Gómez de ✓	20	2.000,00
5	Del Mónaco, Rosa ✓	34	3.400,00
6	Douglas, Afda Pólit de ✓	43	4.300,00
7	Estrada Yeaza, Julio ✓	1	100,00
8	Estevás Bejarano, doctor Elío ✓	2	200,00
9	Fernández Usubillaga, Piedad ✓	41	4.100,00
10	Ferrer R., Hans ✓	23	2.300,00
11	Fuentes Navas, Alfredo ✓	3	300,00
12	Fontanellaz, René ✓	7	700,00
13	Guedes Chiriboga, Roberto ✓	1	100,00
14	González Mosquera, Alfonso ✓	5	500,00
15	Gil, doctora Manuela de ✓	1	100,00
16	González Laos, Charles ✓	3	300,00
17	Hoppe, Eto ✓	15	1.500,00
18	Hollihan, Ingeborg de ✓	60	6.000,00
19	Hollstein, doctor Walther ✓	2	200,00
20	Hollstein Cruz, Walther E. ✓	1	100,00
21	Hollstein Cruz, Annabelle C. ✓	1	100,00
22	Hollstein Cruz, Carlos ✓	1	100,00
23	Hollstein, Rosa María Cruz de ✓	1	100,00
24	Minejosa, José ✓	1	100,00
25	Herrera Trujillo, Martha ✓	1	100,00
26	Hurtado, Elina Larrea de ✓	43	4.300,00
27	Hacienda "La Isla" ✓	5	500,00
28	Inmobiliaria Becla S.A. ✓	3	300,00



	José Arboleda, José ✓	1	100,00 -
	Jiménez Vásquez, Francisco ✓	4	400,00 -
	Meln, Roberto ✓	50	5.000,00 -
4	Ledergerber Aróvalo, Carlos ✓	13	1.300,00 -
5	Ledergerber Galtán, Carlos ✓	13	1.300,00 -
6	Ledergerber Galtán, Enrique ✓	13	1.300,00 -
7	Ledergerber Galtán, Javier ✓	13	1.300,00 -
8	Losse, Julio ✓	5	500,00 -
9	Losse Falconf, Julio Patriale ✓	5	500,00 -
10	Lecaro, Carlos ✓	1	100,00 -
11	Latin Development Corporation ✓	102.055	10'205.500,00 -
12	Loza Vega, Inés ✓	15	1.500,00 -
13	McGuinness, James ✓	9	900,00 -
14	Monge Serrano, capitán César ✓	27	2.700,00 -
15	Monge, Grace Yoder de ✓	26	2.600,00 -
16	Monge Yoder, Grace ✓	26	2.600,00 -
17	Monge Yoder, Ingeniero Xavier ✓	26	2.600,00 -
18	Márquez Molina, Alexandra ✓	1	100,00 -
19	Maldonado Zavala, José A. ✓	5	500,00 -
20	Machivello, Elizabeth N. de ✓	5	500,00 -
21	Monge Yoder, Elsie ✓	26	2.600,00 -
22	Mendoza, Rafael ✓	1	100,00 -
23	Márquez de la Plata, Myriam de ✓	1	100,00 -
24	Morales, Gastón ✓	1	100,00 -
25	Molina, Ingeniero Eduardo ✓	1	100,00 -
26	Moscoso, María Leonor de ✓	4	400,00 -
27	Meta, Julie Ordoñez de ✓	10	1.000,00 -
28	Núñez Venturini, José ✓	10	1.000,00 -

1	Núñez C., arquitecto José ✓	5	500,00
2	Núñez C., Oscar ✓	5	500,00
3	Norton, Blanche ✓	212	21.200,00
4	Ochoa Barnuevo, Silvia ✓	5	500,00
5	Petere Sussman, Gladys ✓	16	1.600,00
6	Plaza Benilla, Olga ✓	1	100,00
7	Pilezo F., obstetriz Laura ✓	4	400,00
8	Pineiros R., teniente coronel Luis E. ✓	1	100,00
9	Pesantes, Héctor ✓	1	100,00
10	Roca, Cecilia L. de ✓	1	100,00
11	Ripalda L., Celso E. ✓	26	2.600,00
12	Romo Leroux, Laura M. de ✓	11	1.100,00
13	Rodas, Luis ✓	1	100,00
14	Real Dávalos, Rafael ✓	3	300,00
15	Stevens, H. Norton ✓	155 ✓	15.500,00 ✓
16	Sánchez D., Ingeniero Francisco ✓	1	100,00
17	Selórzone P., Apolinario B. ✓	1	100,00
18	Schneldor, Frank ✓	5	500,00
19	Sul América Terrestres, Marfimes e Accidentes ✓	9	900,00
20	Serla, Carlos ✓	1	100,00
21	Steiner, Leticia Nieto de ✓	3	300,00
22	Sáenz, Ingeniero Alfonso ✓	25	2.500,00
23	Sánchez, Pilar Espinoza de ✓	13	1.300,00
24	Selezar, José Gabriel ✓	1	100,00
25	Sánchez Espinoza, José Eduardo ✓	7	700,00
26	Sánchez Espinoza, Francisco J. ✓	7	700,00
27	Savinevich Setemayer, Ingeniero Luis ✓	3	300,00
28	Torresano, Teresa ✓	1	100,00



1	Talbot Arteaga, Carlos Luis ✓	13	1.300,00 -
2	Talbot Arteaga, Patricia Marie ✓	13	1.300,00 -
3	Talbot Arteaga, Denisse S. ✓	10	1.000,00 -
4	Tierra Malavó, Eddy ✓	2	200,00 -
5	Valenzuela Barriga, Guadalupe ✓	52	5.200,00 -
6	Vallarino, Sylvia Menzo de ✓	26	2.600,00 -
7	Volantimilla G., Segundo E. ✓	4	400,00 -
8	Villamar C., Alberto ✓	3	300,00 -
9	Villagómez, Laura Q. de ✓	5	500,00 -
10	Valarazo Segarra, Mario ✓	80	8.000,00 -
11	Yturralde, Gustavo ✓	1	100,00 -
12	Yópez Albán, Segundo Genaro ✓	5	500,00 -
13	Wray, William ✓	3	300,00 -
14	Wray, Ana María Sala de ✓	6	600,00 -
15	Zambrano P., Julio ✓	3	300,00 -
16	Zulliger, Susana Benz de ✓	15	1.500,00 -
17	TOTALES	183.933	\$ 18'393.300,00 -

18 **I, CINCO.-** Que el artículo Seis de los Estatutos Sociales
19 queda reformado en los términos siguientes:-----

20 ***ARTICULO SEIS.- CAPITAL.-** El Capital Social de la Com-
21 paña es de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIEN-
22 TOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SUCRES . -----

23 **(S218'389.300,00)** totalmente suscrita y pagada, dividida en
24 dos millones ciento ochenta y tres mil ochocientos noventa
25 y tres acciones ordinarias y nominativas de CIENTO SUCRES -
26 cada una, que van numeradas del uno al dos millones cien-
27 to ochenta y tres mil ochocientos noventa y tres, inclusive.

28 **C L A U S U L A F I N A L.-** Usted, Señor Notario, -

1 afrese cumplir con todas las formalidades necesarias para la
2 perfecta validez de esta escritura pública, adjuntando de mi
3 parte, los correspondientes documentos habilitantes.- Firma-
4 dor:- Doctor Ramón Vela Cobos - Abogado.- Registro números
5 cero ciento cincuenta y nueve.-

6 " D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S :

7 NOMBRAMIENTO:- El Registrador de la Propiedad del Can-
8 tón Guayaquil, confiere la siguiente copia: "Guayaquil , -

9 veinte y seis de Marzo de mil novecientos setenta y cuatro.

10 Se presentó para su inscripción el siguiente Nombramiento:-

11 COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES, C.A.- Casilla nú-

12 meros quinientos diecinueve.- Guayaquil - Ecuador.- Marzo

13 once, de mil novecientos setenta y cuatro.- Señor Ingenie-

14 ro Attilio Cástano - Ciudad.- Estimado Señor: Por la presen-

15 te pongo en su conocimiento que el Directorio de COMPA -
16 ÑIA DE CERVEZAS NACIONALES, C.A., en sesión de esta

17 fecha designó a usted Gerente General de la Compañía, por

18 el período de mil novecientos setenta y cuatro-mil novecien-

19 tos setenta y cinco. Muy atentamente.- f) cap. César Mon-

20 go S.- Presidente.- Acepto el cargo de Gerente General.-

21 Guayaquil, Marzo once de mil novecientos setenta y cuatro.

22 f) Attilio Cástano.- Según comprobante número cero dos -

23 mil doscientos diez y seis de veinte de Marzo de mil nove-

24 cientos setenta y cuatro, se ha pagado a la Municipalidad -

25 la suma de veinte sucres \$/20,00 por Impuesto de Registro.-

26 Según comprobante número ciento diez y nueve mil ochocien-

27 tos sesenta y nueve - de fecha marzo veinte de mil nove -

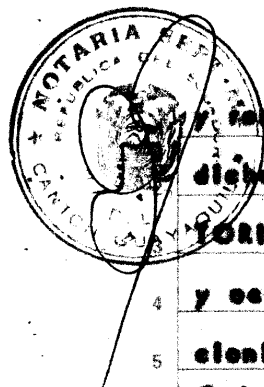
28 cientos setenta y cuatro, se ha pagado a la Junta de Defen-

la Nacional la suma de cinco sueros \$5,00 por impuesto por la Defensa Nacional.- Estos comprobantes se archiven.-

Lo Certifico: Doctor José Santiago Castillo Barredo.- CERTIFICADO: Que está conforme a su original que consta inscrito de folios cinco mil sesenta y tres a cinco mil sesenta y cuatro, número ochocientos treinta y tres del Registro Mercantil del año mil novecientos setenta y cuatro y anotado a bajo el número cuatro mil trescientos sesenta y cinco del Repertorio.- Guayaquil, Mayo tres de mil novecientos setenta y cuatro.- El Registrador de la Propiedad.- Firmado: firma ilegible.- Doctor José Santiago Castillo Barredo - Registrador de la Propiedad del Cantón Guayaquil.- Hay un sello cuya leyenda es la siguiente: REGISTRO DE LA PROPIEDAD GUAYAQUIL - ECUADOR.- Dr. JOSE SANTIAGO CASTILLO BARREDO - REGISTRADOR.- En otro sello dice los siguientes: Registro de la Propiedad de Guayaquil.- Pagado: Cuarenta y dos sueros.-

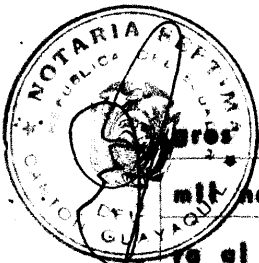
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES, C.A." CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO.- En Guayaquil, a veinte y dos de Febrero de mil novecientos setenta y cuatro, a las diez de la mañana, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Numa Pompilio Llona número cien, previa Convocatoria publicada en el Diario EL UNIVERSO del Martes cinco de Febrero del presente año, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES, C.A.", con la concurrencia de -

los accionistas señores: Franklin Bermúdez, propietario de diez acciones y por los que representa del señor Norton Stevens propietario de tres mil ciento dos acciones; LATIN DEVELOPMENT CORPORATION representada por el señor Ricardo Cordero según documento que se archiva, compañía propietaria de Dos millones cuarenta y dos mil novecientas sesenta y cuatro acciones; Ingeniero Attilio Cástano, propietario de ciento cinco acciones; Abogado Gilberto Avilés Nájera, propietario de siete acciones, Capitán César Monge S., propietario de quinientos treinta y ocho acciones, Señor Ovidio Vargas Muñoz, propietario de quince acciones y Compañía Nacional de Seguros Sucre S.A. a quien representa el Señor Ovidio Vargas, según documento que se archiva, con un mil quinientas acciones, Señora Elsa Lopez de Garzón propietaria de ciento veinte y un acciones, Gustavo Yturralde R. propietario de diez acciones y Lourdes Trujillo propietaria de cuatro acciones. Cada acción de derecho a un voto en las deliberaciones y decisiones de la Junta General. Se encuentran presentes, además, los señores Economista Norma Salazar de Chedraui y Julio Ruelas Meza, Comisarios de la Compañía. Dirige la sesión el señor Capitán César Monge S., Presidente de la Compañía y actúa en calidad de Secretario el abogado Gilberto Avilés N. El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria de esa Junta y se certifique la realización de la diligencia que prescribe el Artículo doscientos setenta y cuatro de la Ley de Compañías y de que existe el quorum legal necesario para conocer



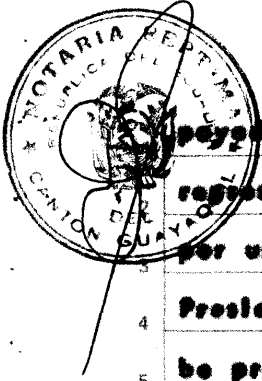
4 y resolver todos y cada uno de los asuntos puntualizados en
5 dicho convocatoria, cuyo texto es el siguiente: CONVOCA-
6 TORIA : De conformidad con los Artículos diez y seis y diez
7 y ocho de los Estatutos Sociales, convócase a los señores ac-
8 cionistas y comisarios de Compañía de Cervezas Nacionales,
9 C.A., a la sesión de Junta General Ordinaria que se cele-
10 brará en esta ciudad, el día Viernes veinte y dos de Febre-
11 ro de mil novecientos setenta y cuatro, a las diez de la ma-
12 ñana, en el local situado en la calle Numa Pompilio Lióna-
13 Número cien para tratar sobre los siguientes puntos: -----
14 Uno.- Conocer y Resolver sobre las Cuentas, Balance o in-
15 formes del Presidente, Gerente General y Comisarios de la
16 Compañía sobre los negocios sociales en el ejercicio econó-
17 mico de mil novecientos setenta y tres.-----
18 Dos.- Resolver la distribución de utilidades del ejercicio
19 económico mil novecientos setenta y tres.-----
20 Tres.- Fijar política de Dividendos para mil novecientos se-
21 tenta y cuatro.-----
22 Cuatro.- Designar a los miembros principales del Directorio
23 y a los Directores Suplentes.-----
24 Cinco.- Designar a los Comisarios Principales y Suplentes.
25 Seis.- Resolver sobre el aumento de capital y reforma de
26 Estatutos; y,-----
27 Siete.- Tomar todas las resoluciones que directa o indirecta-
28 mente se relacionen con los asuntos antes mencionados en
este Convocatoria.- Se comunica, además, que el Balance
General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos,
los informes de los Administradores y Comisarios, están a -

1 disposición de los señores accionistas en las oficinas de la -
2 Compañía, para su conocimiento y análisis. Guayaquil, Fe-
3 brero cinco de mil novecientos setenta y cuatro.- EL PRESI-
4 DENTE.- Concluida la lectura y con las certificaciones so-
5 licitadas, se declara legalmente instalada la Junta General-
6 Ordinaria de Accionistas. El Presidente manifiesta que en -
7 cumplimiento de los Artículos diez y seis y diez y ocho de
8 los Estatutos Sociales y Artículo doscientos sesenta y nueve
9 de la Ley de Compañías, se ha convocado a esta reunión de
10 Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y re-
11 solver sobre todos y cada uno de los puntos fijados en la -
12 convocatoria cuya lectura ha precedido a su intervención , -
13 constituyendo el primer punto "Conocer y resolver sobre las
14 cuentas, balance e informes del Presidente, Gerente Gene-
15 ral y Comisarios sobre los negocios sociales en el ejercicio
16 económico de mil novecientos setenta y tres", informes y do-
17 cumentos) que de acuerdo a la ley estuvieron a disposición
18 de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía , -
19 para su conocimiento y estudio, con la debida anticipación
20 y que en esta oportunidad someto a consideración y aproba-
21 ción de los señores accionistas reunidos en Junta General.-
22 El señor Presidente procede a dar lectura de su informe, al
23 igual que el Gerente General, quien hace un resumen an -
24 ciente a producción, ventas, factor laboral y otros, hacien-
25 do posteriormente una explicación del Balance General y del
26 Estado de Pérdidas y Ganancias. El señor Ovidio Vargas -
27 propone con la aprobación de los presentes, un voto de a-
28 plauso para el señor Gerente General, en virtud de los le-



3 alcanzados en materia de ventas y asuntos laborales en
4 mil novecientos setenta y tres. Por Secretaría se da lectu-
5 ra al informe de los señores Comisarios. Seguidamente el se-
6 ñor Ricardo Cordero, por los derechos que representa, mocio-
7 na la aprobación de los informes, cuentas y balance presen-
8 tados por el Presidente, Gerente General y Comisarios sobre
9 los negocios sociales de mil novecientos setenta y tres. Y
10 consecuentemente la gestión administrativa y de fiscalización
11 ejecutadas por tales funcionarios. Esta moción es apoyada
12 por el señor Gustavo Yturralde y aprobada por unanimidad
13 de todos los accionistas concurrentes a la Junta. El Presi-
14 dente manifiesta que el segundo punto a tratarse es "Resol-
15 ver la distribución de utilidades del ejercicio económico mil
16 novecientos setenta y tres", que de acuerdo con el informe
17 económico presentado y según el estado de la cuenta de
18 Pérdidas y Ganancias de la Compañía, durante el ejercicio
19 económico de mil novecientos setenta y tres se ha realizado
20 una utilidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUI-
21 NIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS SUCRES
22 (147'507.976,00) y sobre ese monto el informe económico
23 ha propuesto una distribución de utilidades en el sentido de
24 que se da cumplimiento a lo que dispone el Código del Tra-
25 bajo en cuanto a la obligación de distribuir el quince por
26 ciento de las utilidades a los trabajadores y la Ley de Com-
27 pañas en cuanto al valor correspondiente a la Reserva Le-
28 gal, quedando disponible para los accionistas la suma de -
CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS -
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO SUCRES .-----

(S/108'536.848,00), habiéndose ya declarado sobre ese monto dividendos trimestrales durante el ejercicio de mil novecientos setenta y tres que ascienden a NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA SUCRES, CINCUENTA CENTAVOS (S/96'605.780,50), quedando un saldo de ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE SUCRES, CINCUENTA CENTAVOS .--- (S/11'931.047,50), el cual se propone que también sea destinado a accionistas en proporción al capital aportado a razón de CINCO SUCRES, SETENTA CENTAVOS (S/5,70) por acción. El señor Ricardo Cordero propuso la aprobación de utilidades sugerido por el Presidente de esa Junta. La moción presentada por el señor Ricardo Cordero es apoyada por el señor Franklin Bermúdez por los derechos que representa y aprobada por unanimidad de todos los accionistas concurrentes. El Presidente señala que el siguiente punto en el orden del día es Fijar política de dividendos para mil novecientos setenta y cuatro. El señor Gustavo Yturralde propone que se mantenga el mecanismo usado para el ejercicio de mil novecientos setenta y tres, esto es, que la Junta General resuelva para el presente año de mil novecientos setenta y cuatro entregar anticipos a los accionistas por cuenta del dividendo, en forma trimestral y/o mensual y que para el efecto autorice al Directorio de la Compañía a efectuar tal reparto, quedando éste facultado para determinar la cuantía de los anticipos a entregarse, previa justificación de la existencia de utilidades a base de los balances respectivos. La moción presentada por el señor Gustavo Yturralde, es a-



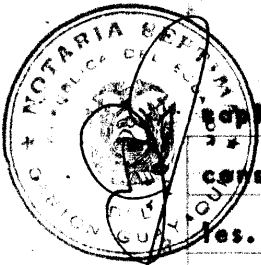
apoyado por el señor Franklin Bermúdez por los derechos que
representa y, por el señor Ovidio Vargas M.; y, aprobada -
por unanimidad de todos los accionistas concurrentes. El -
Presidente expresa que de conformidad a la Convocatoria, de-
be procederse a la designación de los Miembros Principales -
del Directorio y a los Directores Suplentes, al tenor del Ar-
tículo cuarenta y cinco de los Estatutos Sociales.- El se-
ñor Ricardo Cordero motiva la designación de los señores:-
Capitán César Monge S., James McGuinness, Ingeniero Carlos
Romo Leroux, Señor Harry Klein, Señor Marcel Lantado de -
Wind, Señor Isidro de Ycaza Plaza y Economista José La -
rrrea, para miembros Principales del Directorio; y, a los se-
ñores Franklin Bermúdez, Eliseo de Garzón, Fernando Garza y
Abogado Gilberto Avilés Nájera, para Directores Suplentes.-
Esta moción es apoyada por el señor Gustavo Yturralde, por
los derechos que representa y aprobada por unanimidad de to-
dos los accionistas concurrentes, disponiéndose que por lo -
cratería se participe de estas designaciones. El quinto pun-
to de la Convocatoria, expresa el Presidente de la Junta, -
se pronunciará por la designación de los Comisarios Princi-
pales y Suplentes, habida consideración que de acuerdo con
el Artículo cuarenta y cinco de los Estatutos Sociales, el -
período de estos funcionarios es anual. Que para su desig-
nación deben tenerse presentes las prohibiciones estableci-
das por la Ley de Compañías y la gestión que están llama-
dos a cumplir quienes ejercen esta función que es de vigilan-
cia, control y fiscalización de las operaciones sociales y -
preservar los intereses de los accionistas. El señor Eliseo

1 do Cordero, por los derechos que representa, mociona por la
2 designación de los señores Julio Ruales Meza y Economista -
3 Norma Salazar de Chedraui para la funciones de Comisarios-
4 Principales y, Economista César Mablacilla y Rafael Cuesta-
5 Alvarez para Comisarios Suplentes. Esta moción describe el
6 apoyo y aceptación unánimes de los accionistas concurrentes,
7 disponiéndose que por Secretaría se participe de estas designa-
8 ciones. El Presidente de la sesión, a continuación, expresa
9 que el siguiente punto de la Convocatoria es resolver sobre
10 el aumento de capital y reforma de Estatutos. Que si -
11 guando con la política de la Empresa y en consideración al
12 monto de las reservas que mantiene, resulta desde todo punto
13 conveniente proceder a elevar el capital social mediante
14 la emisión de nuevas acciones, que se pagaran mediante la
15 capitalización de las reservas legales y serian entregadas a
16 los accionistas, sin costo alguno, en proporción a las que m
17 mantienen en propiedad. Que con este procedimiento se ob-
18 tiene una mayor participación de los actuales accionistas en
19 el capital de la Compañia, y, a su vez, la capitalización -
20 de los recursos generados por la misma empresa. Que en su
21 opinión, el aumento debe hacerse por un monto que no exceda
22 de el cinco por ciento del capital actual de la Empresa por
23 que de esta manera no se necesitaría de autorización particu-
24 lar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo trece -
25 del capítulo I, del Decreto número novecientos setenta y cua-
26 tro, publicado en el Registro Oficial número doscientos se-
27 senta y cuatro del doce de Julio de mil novecientos setenta
28 y uno. Que el cinco por ciento del capital actual de la



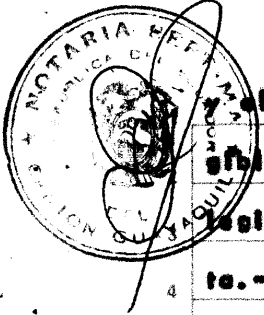
Compañía representa DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVEN -
 TA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SUCRES (\$10'399.800,00) -
 por lo que, considerando que el valor de las acciones en -
 que está dividido dicho capital es de cien sucres cada una,
 la Junta General podría partir para las resoluciones a adop-
 tarse de dicha suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NO -
 VENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SUCRES (\$10'399.800,00)
 suma en la que estaría comprendido un total de DIEZ MIL O -
 CHOCIENTOS SUCRES (\$10.800,00) proveniente de: a) SEIS
 MIL SEISCIENTOS SUCRES (\$6.600,00) en fracciones inferior-
 res a CIEN SUCRES, las mismas que les corresponde a diver-
 sos accionistas en este aumento de capital y que no pueden
 ser consideradas en tal aumento por no llegar al valor nomi-
 nal de las acciones en que se divide el Capital Social que
 es de Cien Sucres cada una, a menos que, sumada cada frac-
 ción que le corresponde a un accionista con el saldo que el
 mismo tiene en la Cuenta Especial que se abrió de conformi-
 dad con lo previsto en el artículo cuarenta y dos de los Es-
 tatutos de la Compañía, complete el accionista Cien Sucres.
 b) CUATRO MIL DOSCIENTOS SUCRES (\$4.200,00) en sal-
 dos de fracciones inferiores a Cien Sucres, las mismas que
 son propiedad de diversos accionistas según consta en la -
 Cuenta Especial existente de conformidad con el indicado ar-
 tículo cuarenta y dos de los Estatutos Sociales y que no pu-
 dieron anteriormente ser capitalizados por no haber llegado
 al valor nominal de cien sucres que tiene cada acción en -
 que se divide el capital social.- De la suma de los dos va-
 lores antes descritos, que da un total de DIEZ MIL OCHO -

CIENTOS SUCRES (\$10.800,00) como está indicado, deben capitalizarse las partes de las fracciones individuales que lleguen a Cien Sucres y, todo saldo que quedare en fracciones inferiores a esa cantidad, deberá registrarse en la Cuenta Especial a nombre del respectivo accionista propietario del mismo, para ser considerado en un futuro aumento de capital. Que procediendo en la forma indicada la parte capitalizable del total de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SUCRES (\$10.800,00) asciende a CUATRO MIL TRESCIENTOS SUCRES (\$4.300,00), quedando un saldo de SEIS MIL QUINIENTOS SUCRES .----- (\$6.500,00) en fracciones inferiores a Cien Sucres que los correspondería a los diferentes accionistas, las mismas que no pueden ser consideradas en el aumento de capital sino que tendrían que pasar a la cuenta especial, tal como lo prescribe el artículo cuarenta y dos de los Estatutos Sociales. Que con estos antecedentes la Junta debería resolver aumentar el capital en la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SUCRES .----- (\$10.393.300,00) y, disponer que se registre en la cuenta especial a nombre de cada accionista, la fracción respectiva que le corresponde, ascendiendo el total de dichas fracciones a SEIS MIL QUINIENTOS SUCRES (\$6.500,00) como antes queda expresado. Que la suma de estos dos valores corresponde a la cifra de la cual partiría la Junta General, esto es DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SUCRES (\$10.399.800,00) para acordar el aumento de capital. Que con esta explicación, someto a consideración de la Junta la conveniencia del aumento de



capital de la empresa en los términos indicados; así como la
 consiguiente reforma del artículo seis de los Estatutos Socia-
 les. A continuación, acogiéndose la proposición del señor -
 Presidente que tuvo el apoyo de todos los accionistas, la -
 Junta General, por UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE: Uno.-
 Aumentar el capital de la Compañía en la suma de DIEZ MI-
 LLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS -
 SUCRES (\$10'393.300,00) mediante la emisión de ciento tres
 mil novecientos treinta y tres (103.933) acciones, nuevas, -
 ordinarias, nominativas y de valor de CIEN SUCRES cada u-
 na, con lo cual el capital total de la sociedad queda eleva-
 do a DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS O -
 CHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SUCRES (\$218'389.300,00)
 dividido en dos millones ciento ochenta y tres mil ochocien-
 tos noventa y tres (2'183.893) acciones de cien sucres cada
 una. - Dos.- Aprobar la forma de pago de las aportaciones
 correspondientes a tal aumento de capital, que es por capi-
 talización de las Reservas de la Compañía, de conformidad -
 con el numeral tercero del artículo ciento ochenta y ocho -
 de la Ley de Compañías. - Tres.- Que el número de acciones
 que recibirá cada socio como consecuencia del aumento de
 capital será en proporción a las que cada uno de ellos tie-
 ne, con sujeción a lo previsto en el artículo cuarenta y dos
 de los Estatutos Sociales, debiendo constar el nombre de los
 socios y el número de acciones que les corresponde en la -
 respectiva escritura pública de aumento de capital. - Cuatro.-
 Reformar el artículo seis de los Estatutos Sociales, el cual
 dirá "ARTICULO SEIS.- CAPITAL: El capital social de la

Compañía es de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRES -
CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SUCRES .--
(\$218'389.300,00) totalmente suscrito y pagado, dividido en
dos millones ciento ochenta y tres mil ochocientos noventa -
y tres acciones ordinarias y nominativas de cien sueres cada
una, que van numeradas del uno al dos millones ciento ochen-
ta y tres mil ochocientos noventa y tres inclusive". Cinco.-
Facultar al Gerente General señor Attilio Cástano Aguirre -
para que en su calidad de representante legal de la Compañía,
otorgue la respectiva Escritura Pública en la que debe-
rá constar el aumento de capital, forma de pago del mis-
mo, número de acciones que recibirá cada socio, la reforma
del artículo seis de los Estatutos y cuantas declaraciones -
fueren necesarias de conformidad con la Ley.- y, Sels.- "Que
de conformidad y para los efectos previstos en el artículo -
cuarenta y dos de los Estatutos Sociales, con la suma de -
Seis mil Quintientos Sucres (\$6.500,00) a que asciende el -
total de las fracciones inferiores a cien sueres que les co-
rresponde a diferentes accionistas, las mismas que no pueden
ser consideradas por ahora en el aumento de capital que ha
quedado aprobado, la compañía abra las respectivas cuentas
especiales a nombre de cada uno de los accionistas propleta-
rios de tales fracciones, haciendo constar en cada cuenta el
valor acreditado por el expresado concepto".- Por no ha-
ber otro asunto de que tratar, el Presidente concede un mo-
mento de receso para la redacción de la presente acta, apro-
bándose la por unanimidad y sin modificaciones. Para cons-
tancia suscriben la presente acta el Presidente de la Junta-



y el suscrito Secretario que certifica.- Firmados:- firma ilegible.- CESAR MONGE S. - Presidente.- Firmados:- firma ilegible.- GILBERTO AVILES NAJERA.- Secretario de la Junta.-

ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.- Guayaquil, Julio - diez y seis de mil novecientos sesenta y cuatro.- ATTILIO - CASTANO AGUIRRE.- Gerente General.-

Números sescientos diez y siete.- EL MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.- CONSIDERANDO:-

Que con fecha tres de Junio de mil novecientos sesenta y cuatro, el Gerente de la empresa "CIA. DE CERVEZAS NACIONALES, C.A." de la Ciudad de Guayaquil, elevó al Ministro

de Industrias, Comercio e Integración, una solicitud encaminada a obtener los beneficios señalados en el Artículo diez de la Ley de Fomento Industrial, para elevar su capital social de DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SUCRES (\$207'996.000,00) hasta DOS CIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SUCRES (\$218'389.300,00); Que

la citada empresa mediante Acuerdo Interministerial números trescientos sesenta y tres de primero de Abril de mil novecientos sesenta y tres, obtuvo su clasificación en categoría "A", dentro de la Ley de Fomento Industrial; Que conviene que las empresas industriales trabajen con capital propio, y,

En uso de la facultad que le concede la ley de Fomento Industrial vigente.- RESUELVE:- PRIMERO.- Conceder autorización para que la empresa "CIA. DE CERVEZAS NACIONALES, C.A." de la ciudad de Guayaquil, pueda elevar su capital social de DOSCIENTOS SIETE

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SUCRES .-

(S/207.996.000,00) hasta DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLO -
NES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SU
CRES (S/218'389.300,00).-----

SEGUNDO.- Para la escritura correspondiente "CIA. DE CER
VEZAS NACIONALES, C.A.", gozará de la exoneración total
de los impuestos a la reforma de Estatutos que comprende la
elevación de capital, de los derechos de registro e inscrip
ción y los impuestos y derechos sobre las acciones, inclusi
ve los contemplados para la matrícula de comercio.-----

TERCERO.- En el caso de que el aumento de capital, parti
cipen empresas o ciudadanos extranjeros deberán obtener pro
viamente la autorización respectiva del Ministerio de Indus
trias, Comercio e Integración.-----

CUARTO.- Conceder a la empresa "CIA. DE CERVEZAS NA
CIONALES, C.A." un plazo de NOVENTA DIAS para que pre
sente copias de la escritura de aumento de capital debida
mente legalizadas. En el evento de que por razones de fuer
za mayor no pudiese formalizarse dicha elevación, la empre
sa deberá justificarlo dentro del lapso indicado, caso con
trario no podrá concederse prórroga alguna.- COMUNIQUE-

SE, DADO EN QUITO, a veintisiete Junio mil novecientos -
setenta y cuatro.- ALEJANDRO RUBIO CHAUVIN, Ministro -
de Industrias, Comercio e Integración.- RICHELIEU LEVOTER
Coronel de Estado Mayor.- Subsecretario de Industrias.- ES
FIEL COPIA DEL ORIGINAL LO CERTIFICO.- Firmado: firma
ilegible.- Economista Nelson Díaz.- DIRECTOR DE DESARRO
LLO INDUSTRIAL ENCARGADO.-----

Hasta aquí la minuta y más documentos insertos que, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario doy fe que, después de haber sido leído, en alto voz, toda esta escritura, a los otorgantes, ellos la aprueban y la suscriben conmigo, el Notario, en un solo acto.-----

Firmado:- firma ilegible.- ATTILIO CASTANO AGUIRRE.- Cédula de identidad número:- cero nueve - cero cero siete - cero siete tres cero.- Cédula Tributaria número:- cero cero - cero cero tres cinco.- EL NOTARIO.- Firmado:- DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA.-----

Enmendados: mantiene- Alejandro.- Si valen.-

Enmendados: generados.- Si vale.-

Se otorgó ante mí y en fe de ello, confiere este TERCER TESTIMONIO, en setenta y tres folios que firmo y sello, en esta ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Julio de mil novecientos setenta y cuatro.-----



Dr. Jorge Maldonado Rennella
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil

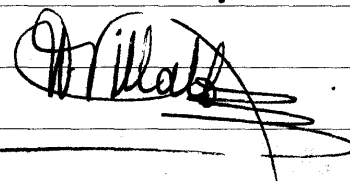
TESTIMONIO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución número: 3.594 del señor Intendente de Compañías Anónimas, fue inscrita hoy, esta escritura pública, la que contiene el contrato de REFORMA DE ESTATUTOS I AUMENTO DE CAPITAL de la Compañía

Anónima denominada "COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.", de
fojas: 4.441 a 4.470, Número: 217 del Registro Mercantil, Libro -
Industriales 1 anotada bajo el número: 13.250 del Repertorio.-
Guayaquil, a diez i nueve de Agosto de mil novecientos setenta
i cuatro.-El Registrador de la Propiedad.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura
pública, a fojas: 1.030 del Registro Mercantil de mil novecien-
tos veinte i siete; 82 del Registro Mercantil de mil novecien-
tos cuarenta i seis; 4.192 del Registro Mercantil de mil nove-
cientos cincuenta i siete; 7.770 del Registro Mercantil de mil
novecientos sesenta i cuatro; 1.892 del Registro Mercantil - Li-
bro de Industriales de mil novecientos setenta; 977 y 1.420 del
Registro Mercantil, Libro de Industriales de mil novecientos-
setenta i uno; 1.066 i 3.285 del Registro Mercantil, Libro de In-
dustriales de mil novecientos setenta i dos; y, 4.777 del Regis-
tro Mercantil, Libro de Industriales de mil novecientos setenta
i tres; al margen de las inscripciones respectivas.-Guayaquil,
a diez i nueve de Agosto de mil novecientos setenta i cuatro.-
El Registrador de la Propiedad.

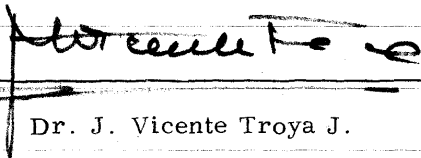
Al margen de la escritura matriz de au-

SERIE A

1 mento de capital de la "COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A.",
 2 otorgada el día martes, veinte de diciembre de mil novecien -
 3 tos veintisiete, ante el escribano señor Rómulo Emilio Tamayo,
 4 cuyo archivo se encuentra actualmente en el Archivo Nacional
 5 de Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en esta fe-
 6 cha senté la siguiente "RAZON:- Por escritura otorgada ante -
 7 el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldona-
 8 do Rennella, el veintinueve de julio de mil novecientos seten-
 9 ta y cuatro, aprobada por el doctor Rómulo Gallegos Vallejo,
 10 Intendente de Compañías, en Guayaquil, mediante Resolución nú-
 11 mero tres mil quinientos noventa y cuatro, de doce del mes en
 12 curso, se aumentó el capital social en diez millones trescien-
 13 tos noventa y tres mil trescientos sucres, con lo cual alcan-
 14 za a doscientos dieciocho millones trescientos ochenta y nue-
 15 ve mil trescientos sucres, y se reformaron los estatutos.- Qui-
 16 to, a veintidós de agosto de mil novecientos setenta y cuatro.-
 17 El Notario, (firmado) W. Villalba".-----
 18 Quito, agosto veintidós de mil novecientos setenta y cuatro.-
 19 *al Notario,* 
 20
 21
 22 RAZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Intendente de Compañías
 23 de Guayaquil en su Resolución N° 3594 de 12 de Agosto del año en curso,
 24 tomé razón del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de
 25 COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A." celebrada ante el
 26 Notario de Guayaquil Doctor Jorge Maldonado Renella, el 29 de Julio
 27 de 1.974, al márgen de la Escritura de Constitución de la mencionada
 28 Compañía, celebrada ante el Notario Luis Fernando Mesías, el 24

de Diciembre de 1.921, cuyo archivo se encuentra hoy a mi cargo.

Quito, 22 de Agosto de 1.974.


Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIO SEGUNDO

CERTIFICO: Que en esta fecha y al margen de la matriz correspondiente, del archivo a mi cargo, de conformidad con la Resolución N° 3594 del Intendente de Compañías, del doce de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, tomé nota de la aprobación del aumento de capital que contiene la escritura pública que antecede. - Guayaquil, veintitrés de agosto de mil novecientos setenta y cuatro. -----



Dr. Jorge Maldonado Rennella
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que en esta fecha y por disposición de la Intendencia de Compañías tomo nota de la Resolución número 3594, al margen de las escrituras públicas del 25 de Junio de 1.971 y 19 de Abril de 1.972, no haciéndolo por falta de espacio en las escrituras públicas del 18 de Diciembre de 1.964, referente al aumento de capital y reforma de los estatutos de la Compañía de Cervezas Nacionales C.A., que contiene la presente copia. - Guayaquil, Agosto 27 de 1.974. - EL NOTARIO.

