



AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, DE LA COMPANIA ANONIMA "COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES, C.A."-----

C U A N T I A : \$ 45'508.400,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia de Guayas, República del Ecuador, hoy día viernes siete de Noviembre de mil novecientos setenta y cinco,-----

ante mí, DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA, Abogado, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparece, la "COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES, C.A."-----

representada por su Gerente General señor Ingeniero ATTILIO CASTANO AGUIRRE quien declara ser ecuatoriano, casado, Ingeniero civil, conforme se acredita con la nota del nombramiento conferido a su favor, cuyo contenido se inserta en el texto de la presente escritura pública como documento habilitante. El compareciente, es mayor de edad, domiciliado 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 del Capital Social y Reforma de los Estatutos Sociales 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 me presenta la minuta que dice así:-----

1 SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el Re-  
2 gistro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual -  
3 conste el aumento de capital y la reforma de Estatutos de -  
4 la compañía anónima denominada "COMPAÑIA DE CERVE -  
5 ZAS NACIONALES, C.A." que YO, Ingeniero ATTILIO CAS  
6 TANO AGUIRRE en mi calidad de GERENTE GENERAL y por  
7 tante representante legal de la misma, otorgo en cumplimien  
8 to de lo dispuesto por la Junta General de Accionistas de  
9 la indicada compañía, de conformidad con las cláusulas que  
10 se expresan a continuación:-----  
11 C L A U S U L A P R I M E R A. ANTECEDENTES. ----  
12 UNO. COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A., se -  
13 constituyó por escritura pública otorgada ante el Escribano  
14 Luis Fernando Mesías del Cantón Quito, el veinticuatro de  
15 Diciembre de mil novecientos veintinueve, con capital de -  
16 CIEN MIL SUCRES, habiéndose inscrito dicho contrato de so  
17 ciedad en el Registro Mercantil el veintisiete de los pro -  
18 pios mes y año.-----  
19 DOS. Por escritura pública otorgada ante el Escribano de  
20 Quito Rómulo Emiliano Tamayo el veinte de Diciembre de -  
21 mil novecientos veintisiete, inscrita el veintiocho de los -  
22 mismos mes y año, la compañía aumentó su capital a CINCO  
23 MILLONES DE SUCRES.-----  
24 TRES. El veintinueve de diciembre de mil novecientos cua  
25 renta y cinco según escritura pública otorgada ante el no  
26 tario de Guayaquil doctor Juan de Dios Morales Arauco, -  
27 inscrita el catorce de enero de mil novecientos cuarenta y  
28 seis, la compañía aumentó su capital a la suma de Dieciséis

21 Dic / 21  
8 / Dic / 27  
14 Enero / 46



te millones de sucres (\$ 17'000.000,00).-----

3 **CUATRO.** - Per escritura pública otorgada el once de junio  
 4 de mil novecientos cincuenta y siete ante el Notario José  
 5 Marfa Montalván Cornejo, inscrita el nueve de agosto del  
 6 propio año, la sociedad reformó sus estatutos.-----

7 **CINCO.** - Según escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil doctor Jorge Jara Grau el dieciocho de  
 8 diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, inscrita el  
 9 veintitrés de los mismos mes y año, la compañía reformó  
 10 integralmente sus Estatutos.-----

11 **SEIS.** - Per escritura pública otorgada ante el Notario de  
 12 Guayaquil doctor Gustavo Falconf Ledesma el diez de julio  
 13 de mil novecientos setenta, inscrita el veintitrés de los  
 14 propios mes y año, la compañía aumentó su capital a la suma  
 15 de Cien millones de sucres (\$ 100'000.000,00).-----

16 **SIETE.** - El dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y  
 17 uno según escritura pública autorizada por el Notario de  
 18 Guayaquil doctor Jorge Jara Grau, inscrita el veintinueve  
 19 de los mismos mes y año, la sociedad aumentó su capital  
 20 a la cantidad de Ciento treinta y siete millones trescientos  
 21 veinticinco mil sucres (\$ 137'325.000,00).-----

22 **OCHO.** - Per escritura pública otorgada ante el Notario de  
 23 Guayaquil doctor Jorge Jara Grau el veintinueve de junio  
 24 de mil novecientos setenta y uno, inscrita el veintiocho  
 25 de los propios mes y año, la compañía aumentó nuevamente  
 26 su capital a la suma de Ciento sesenta y siete millones se-  
 27 trecientos diez mil sucres (\$ 167'710.000,00).-----

28 **NUEVE.** - Según escritura pública de diecinueve de abril -

9 Aug 51

1 de mil novecientos setenta y dos otorgada ante el Notario  
2 de Guayaquil doctor Jorge Jara Grau, inscrita el veintiseis  
3 ta de los mismos mes y año, la sociedad realizó otro au-  
4 mento de capital quedando éste elevado a la suma de Cien  
5 to setenta y seis millones noventa y cinco mil quinientos  
6 sueros (\$/ 176'095.500,00).-----

7 DIEZ. ✓ Per escritura pública otorgada el veinticuatro de  
8 octubre de mil novecientos setenta y dos ante el Notario  
9 de Guayaquil doctor Jorge Maldonado Rennella, inscrita  
10 el trece de noviembre del mismo año, la compañía reformó  
11 y codificó sus Estatutos Sociales, que son los que se en-  
12 cuentran vigentes y, además, aumentó su capital en la su-  
13 ma de Veintidós millones de sueros (\$/22'000.000,00) con  
14 lo cual quedó elevado el capital social a la cantidad de  
15 Ciento noventa y ocho millones noventa y cinco mil qui-  
16 nientos sueros (\$/ 198'095.500,00).-----

17 ONCE. ✓ El primero de agosto de mil novecientos setenta y  
18 tres, per escritura pública que autorizó el Notario de Gua-  
19 yaquil doctor Jorge Maldonado Rennella, inscrita el cinco  
20 de noviembre del mismo año, la compañía aumentó su capi-  
21 tal a la cantidad de Dociientos siete millones novecientos  
22 noventa y seis mil sueros (\$/ 207'996.000,00).-----

23 DOCE. ✓ Per escritura pública de veintinueve de julio de  
24 mil novecientos setenta y cuatro otorgada ante el Notario  
25 doctor Jorge Maldonado Rennella, inscrita el diecinueve  
26 de agosto del mismo año, la compañía aumentó su capital  
27 a la cantidad de Dociientos dieciocho millones trescientos  
28 ochenta y nueve mil trescientos sueros (\$/ 218'389.300,00).-----



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

**TRECE.-** La Junta General Ordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.**, en sesión de veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y cinco, con sujeción a sus estatutos y leyes vigentes resolvió, entre otras cosas, aumentar el capital en la suma de Cuarenta y cinco millones quinientos ocho mil cuatrocientos sucres - (\$ 45'508.400,00) reformar los artículos Seis, Veintitrés y Veintinueve de los Estatutos Sociales y facultar al declarante 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, la reforma de los artículos seis, veintitrés y veintinueve de los Estatutos Sociales y cuantas declaraciones 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 ACCIONES QUE RECIBIRA CADA SOCIO.- REFORMA DE LOS ARTICULOS SEIS, VEINTITRES y VEINTINUEVE DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-** Con estos antecedentes, yo, **ATTILIO CASTANO AGUIRRE**, a nombre y en representación como **GERENTE GENERAL** de **COMPAÑIAS DE CERVEZAS NACIONALES, C.A.**, declaro:-----

**UNO.-** Que el Capital de **COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES, C.A.**, queda aumentado en la suma de Cuarenta y cinco millones quinientos ocho mil cuatrocientos sucres (\$ 45'508.400,00) mediante la emisión de cuatrocientas cincuenta y cinco mil ochenta y cuatro acciones nuevas, ordinarias, nominativas y de valor de **CIEN SUCRES -**

24

1 cada una, con lo cual el capital total de la Sociedad as-  
 2 ciende a Doscientos sesenta y tres millones ochocientos no-  
 3 venta y siete mil setecientos sucres (S/ 263'897.700,00), di-  
 4 vidido en Dos millones seiscientos treinta y ocho mil nove-  
 5 cientas setenta y siete acciones de cien sucres cada una.-

6 **DOS.** Que, por una parte, el valor del aumento de capi-  
 7 tal no ha sido aportado por extraños ni directamente por -  
 8 los socios, quienes no han hecho desembolso alguno, ya que  
 9 tal desembolso ha sido realizado por la sociedad, que para  
 10 el efecto ha transformado jurídicamente y contablemente sus re-  
 11 servas en capital social dividido en acciones y que, por -  
 12 otra parte, la sociedad no ha aumentado su patrimonio, si-  
 13 no que parte del mismo (en este caso Cuarenta y cinco mi-  
 14 llones quinientos ocho mil cuatrocientos sucres de reservas  
 15 existentes) ha cambiado su situación jurídica y su coloca-  
 16 ción contable, exclusivamente.-----

17 **TRES.** Que habiéndose pagado la totalidad del aumento de  
 18 capital con reservas existentes en la compañía, el número  
 19 de acciones que recibirá cada socio como consecuencia de  
 20 dicho aumento será en proporción a las que tiene en propio-  
 21 dad, en la forma siguiente:-----

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES DE S/ 100,00 c/u.	TOTAL EN - SUCRES.
ACURIO, CECILIA DE	6	600
AGENCIAS SUECAS S.A.	109	10.900
ALVARADO ALVIA, LUIS GUILLERMO	67	6.700
ALVARADO SOTOMAYOR, ALDO MANUEL	6	600
AMAZONAS, COMPAÑIA ANONIMA		
DE SEGUROS.-	161	16.100



	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>SUCRES</b>
	ANDRADE PEÑALOZA, JULIO JAVIER	10	1.000
	ANDRADE PEÑALOZA, JULIA LEONOR	10	1.000
4	ANDRADE PEÑALOZA, JULIO ROBERTO	10	1.000
5	ANDRADE PEÑALOZA, MARIA ELVIRA	10	1.000
6	ANDRADE PEÑALOZA, MARTHA CECILIA	10	1.000
7	ANDRADE PEÑALOZA, PATRICIA ALEXANDRA	11	1.100
8	ANDRADE PEÑALOZA, PRESLEY MANUEL	10	1.000
9	ANDRADE PEÑALOZA, WINSTON JULIO	10	1.000
10			
11	ARIZAGA, ESTELA ANZAGA DE	230	23.000
12	ARIZAGA VEGA, DR. CARLOS	23	2.300
13	ARMIJOS ABAD, DR. JORGE	11	1.100
14	ARMIJOS GONZALEZ RUBIO, EDGAR	3	300
15	ARMIJOS GONZALEZ RUBIO, ING. JORGE	3	300
16	AVILES DAVIES, RADIUM	2	200
17	AVILES NAJERA, ABOG. GILBERTO	2	200
18	AVILES, CARMEN ALBA GARCIA DE	1	100
19	AVILES GARCIA, CARMEN LORENA	1	100
20	AVILES GARCIA, GILBERTO ANTONIO	1	100
21	AYALA ESPINOZA, MARITZA	4	400
22	AYON LAMSI, ENRIQUE	23	2.300
23			
24	BAQUERIZO VALENZUELA, DOLORES	21	2.100
25	BARRIOS ROCA, ROSA	87	8.700
26	BERMUDEZ RIVERA, FRANKLIN	2	200
27	BLUM BAQUERO, GUILLERMO ANTONIO	33	3.300
28	BLUM BAQUERO, GUSTAVO ADOLFO	33	3.300

	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>SUCRES</b>
1	<b>BLUM BAQUERO, JUAN CARLOS</b>	<b>33</b>	<b>3.300</b>
2	<b>BLUM BAQUERO, HILDA MARIA</b>	<b>33</b>	<b>3.300</b>
3	<b>BOHMAN, IVAN</b>	<b>109</b>	<b>10.900</b>
4	<b>BUENO, GONZALO</b>	<b>33</b>	<b>3.300</b>
5	<b>BURBANO, GABRIEL</b>	<b>20</b>	<b>2.000</b>
6	<b>BURBANO YODER, PATRICIA</b>	<b>20</b>	<b>2.000</b>
7	<b>BURGOS, ZAIDA PEÑAFIEL DE</b>	<b>2</b>	<b>200</b>
8	<b>BASTIDAS, ANGELA VALENZUELA DE</b>	<b>416</b>	<b>41.600</b>
9			
10			
11	<b>CALDERON, FULTON</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
12	<b>CASCANTE, ING. BETTY ONTANEDA DE</b>	<b>4</b>	<b>400</b>
13	<b>CASTANO AGUIRRE, ING. ATTILIO</b>	<b>2</b>	<b>200</b>
14	<b>CASTRO, MARGARITA NESSIM DE</b>	<b>55</b>	<b>5.500</b>
15	<b>CASTRO ORDOÑEZ, ABOG. ERNESTO</b>	<b>289</b>	<b>28.900</b>
16	<b>COMITE CONCILIAR DE BENEFICIO SOCIAL</b>	<b>3</b>	<b>300</b>
17	<b>COMPANIA NACIONAL DE SEGUROS "SUCRE" S.A.</b>	<b>328</b>	<b>32.800</b>
18	<b>CORPORACION ESPEJO</b>	<b>230</b>	<b>23.000</b>
19	<b>CORREA, JOSE</b>	<b>2</b>	<b>200</b>
20	<b>COSTA COSTA, JAIME</b>	<b>43</b>	<b>4.300</b>
21	<b>COSTA COSTA, JOSE RAMON</b>	<b>43</b>	<b>4.300</b>
22	<b>COSTA COSTA, MARIA DE LOS ANGELES</b>	<b>43</b>	<b>4.300</b>
23	<b>CRESPO CRUZ, AURORA</b>	<b>13</b>	<b>1.300</b>
24	<b>CRESPO ZAVALA, ROSA MARIA</b>	<b>2</b>	<b>200</b>
25	<b>CUVI, ADELAIDA GRANDA DE</b>	<b>11</b>	<b>1.100</b>
26	<b>CUVI, REDIN, CAP. HOMERO</b>	<b>54</b>	<b>5.400</b>
27	<b>CUESTA, LOURDES TRUJILLO DE</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
28			



	ACCIONISTAS	ACCIONES	SUCRES
2	CHANG, CIRA JUDITH GOMEZ DE	87	8.700
3	CHANG GOMEZ, CARMEN JUDITH	3	300
4	CHIRIBOGA VALENZUELA, ING. JUAN	41	4.100
5			
6	DELGADO GARCIA, ALFREDO RICARDO	3	300
7	DEL ALCAZAR, SOLEDAD GRANDA DE	126	12.600
8	DEL HIERRO ROSALES, LUIS BOLIVAR	2	200
9	DEL MONACO, ROSA	149	14.900
10	DOUGLAS, AIDA POLIT DE	254	25.400
11			
12	ESTEVES BEJARANO, DR. ELIO	8	800
13	ESTRADA YCAZA, JULIO	25	2.500
14	ESTRELLA ESPINOZA, CESAR ALFREDO	3	300
15			
16	FABARA, RAQUEL DE	3	300
17	FABARA, SANCHEZ, GINA RAQUEL	3	300
18	FABARA SANCHEZ, JESSICA ALEXANDRA	3	300
19	FABARA SANCHEZ, MEDARDO ARTURO	3	300
20	FERNANDEZ USUBILLAGA, PIEDAD	181	18.100
21	FONTANELLAZ, RENE	82	8.200
22	FORRER RUEG, HANS	208	20.800
23	FRANCO ROCA, DR. GUILLERMO	238	23.800
24	FUENTES NAVAS, ALFREDO	13	1.300
25	FUNDACION DE EDUCACION POPULAR		
26	(F. U. N. D. E. P. O.)	202	20.200
27			
28	GIL, DRA. MANUELA YUEN CHON DE	75	7.500

Handwritten signature or scribble on the right margin of the page.

	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>SUCRES</b>
1	<b>GONZALEZ LAOS, CHARLES</b>	<b>14</b>	<b>1.400</b>
2	<b>GONZALEZ MOSQUERA, ALFONSO</b>	<b>23</b>	<b>2.300</b>
3	<b>GRANDA, ENID LOPEZ DE</b>	<b>12</b>	<b>1.200</b>
4	<b>GRANDA CENTENO, GENITH</b>	<b>11</b>	<b>1.100</b>
5	<b>GUEDES CHIRIBOGA, ROBERTO</b>	<b>6</b>	<b>600</b>
6	<b>GUTIERREZ MOYA, EDITH</b>	<b>3</b>	<b>300</b>
7	<b>GOMEZ ROSALES, ING. LUIS FERNANDO</b>	<b>31</b>	<b>3.100</b>
8			
9	<b>HACIENDA "LA ISLA"</b>	<b>22</b>	<b>2.200</b>
10	<b>HERREDA TRUJILLO, MARTHA</b>	<b>2</b>	<b>200</b>
11	<b>HINOJOSA, JOSE</b>	<b>4</b>	<b>400</b>
12	<b>HOLLIHAN, INGEBORG DE</b>	<b>208</b>	<b>20.800</b>
13	<b>HOLLSTEIN, ROSA MARIA CRUZ DE</b>	<b>7</b>	<b>700</b>
14	<b>HOLLSTEIN CRUZ, ANNABELLE CECILIA</b>	<b>7</b>	<b>700</b>
15	<b>HOLLSTEIN CRUZ, CARLOS GIOVANNI</b>	<b>7</b>	<b>700</b>
16	<b>HOLLSTEIN CRUZ, WALTER EDUARDO</b>	<b>7</b>	<b>700</b>
17	<b>HOLLSTEIN VILLAMAR, DR. WALTER</b>	<b>7</b>	<b>700</b>
18	<b>HOPPE, ETE</b>	<b>68</b>	<b>6.800</b>
19	<b>HURTADO, ELINA LARREA DE</b>	<b>192</b>	<b>19.200</b>
20	<b>HOFPE. BETTINA ELENA</b>	<b>21</b>	<b>2.100</b>
21			
22	<b>INMOBILIARIA BECLA S.A.</b>	<b>11</b>	<b>1.100</b>
23			
24	<b>IJON, FABIOLA NUÑEZ DE</b>	<b>3</b>	<b>300</b>
25	<b>JIMENEZ VASQUEZ, FRANCISCO</b>	<b>32</b>	<b>3.200</b>
26	<b>JUEZ ARBOLEDA, JOSE</b>	<b>6</b>	<b>600</b>
27			
28			



	ACCIONISTAS	ACCIONES	SUCRES
3	KLEIN, ROBERTO	218	21.800
4	LABORDE, PEDRO	5	500
5	LANDIVAR, LETTY ORELLANA DE	1	100
6	LANDIVAR ORELLANA, MARIA JOSE	1	100
7	LANDIVAR ORELLANA, HUGO FABRIZIO	1	100
8	LATIN DEVELOPMENT CORPORATION	445.139	44.513.900
9	LECARO, CARLOS	17	1.700
10	LEDERGERBER AREVALO, CARLOS	57	5.700
11	LEDERGERBER GAITAN, CARLOS	57	5.700
12	LEDERGERBER GAITAN, ENRIQUE	57	5.700
13	LEDERGERBER GAITAN, JAVIER	57	5.700
14	LOEB, JACK	5	500
15	LOSSA, JULIO	23	2.300
16	LOSSA FALCONI, JULIO PATRICIO	23	2.300
17	LOZA VACA, INES	65	6.500
18	LOZANO CABELLO, LUIS LEONARDO	1	100
19			
20	MACHIAVELLO, ELIZABETH NUÑEZ DE	23	2.300
21	MALDONADO ZAVALA, JOSE ALBERTO	23	2.300
22	MARQUEZ MOLINA, ALEXANDRA	2	200
23	MARQUEZ DE LA PLATA, MIRYAM VECILLA DE	3	300
24	MATA, JULIA ORDOÑEZ DE	49	4.900
25	MC. GUINNESS, JAMES	16	1.600
26	MENDOZA, CARLOS FELIPE	1	100
27	MENDOZA, CARMEN ENRIQUETA	1	100
28	MISION CAPUCHINA (AGUANCO)	416	41.600

	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>SUCRES</b>
1	<b>MOGOLLON BOWEN, CESAR</b>	<b>62</b>	<b>6.200</b>
2	<b>MOLINA GRAZZIANI, ING. EDUARDO</b>	<b>6</b>	<b>600</b>
3	<b>MONGE, GRACE YODER DE</b>	<b>115</b>	<b>11.500</b>
4	<b>MONGE SERRANO, CAP. CESAR</b>	<b>118</b>	<b>11.800</b>
5	<b>MONGE YODER, ELSIE</b>	<b>115</b>	<b>11.500</b>
6	<b>MONGE YODER, GRACE</b>	<b>115</b>	<b>11.500</b>
7	<b>MONGE YODER, ING. XAVIER</b>	<b>115</b>	<b>11.500</b>
8	<b>MORALES RAMIREZ, GASTON</b>	<b>4</b>	<b>400</b>
9	<b>MOSCOSO, ELSA CORONEL DE</b>	<b>13</b>	<b>1.300</b>
10	<b>MOSCOSO, MARIA LEONOR GUZMAN DE</b>	<b>18</b>	<b>1.800</b>
11	<b>MOSCOSO ORDOÑEZ, FAUSTO</b>	<b>109</b>	<b>10.900</b>
12	<b>MENDOZA DEL CASTILLO, RAFAEL</b>	<b>2</b>	<b>200</b>
13			
14			
15	<b>NUÑEZ CRISTIANSEN, ARG. JOSE</b>	<b>23</b>	<b>2.300</b>
16	<b>NUÑEZ CRISTIANSEN, OSCAR</b>	<b>23</b>	<b>2.300</b>
17	<b>NUÑEZ VENTURINI, JOSE</b>	<b>46</b>	<b>4.600</b>
18			
19	<b>OCHOA BARNUEVO, SILVIO</b>	<b>23</b>	<b>2.300</b>
20	<b>OPELLANA, ESPERANZA MOLINA DE</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
21	<b>OSTERWALDER, EVE MARIA</b>	<b>3</b>	<b>300</b>
22			
23	<b>PALLARES GUARDERAS, REBECA</b>	<b>67</b>	<b>6.700</b>
24	<b>PEREZ SANTOS, LAURA</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
25	<b>PETERA SUSMANN, GISELA GLADYS</b>	<b>70</b>	<b>7.000</b>
26	<b>PIENKNAGURA, TERESA CEVALLOS YDA. DE</b>	<b>54</b>	<b>5.400</b>
27	<b>PIENKNAGURA CEVALLOS, SAMUEL</b>	<b>54</b>	<b>5.400</b>
28	<b>PILOZO FRANCO, OBST. LAURA ANDREA</b>	<b>14</b>	<b>1.400</b>



	ACCIONISTAS	ACCIONES	SUCRES
3	PIÑEROS RIVERA, TNT. CRNEL. LUIS E.	3	300
4	PLAZA BONILLA, OLGA	3	300
5	PUGA BAYAS, ING. JAIME	1	100
6	REAL DAVALOS, RAFAEL	42	4.200
7	RIPALDA, CELIO ENRIQUE	115	11.500
8	ROCA, CECILIA LUZUBAGA DE	4	400
9	RODAS, LUIS	2	200
10	ROMO LEROUX, LAURA MORALES DE	48	4.800
11			
12	SANCHEZ, PILAR ESPINOZA DE	60	6.000
13	SANCHEZ DOMENECH, ING. FRANCISCO	5	500
14	SANCHEZ ESPINOZA, FRANCISCO JAVIER	33	3.300
15	SANCHEZ ESPINOZA, JOSE EDUARDO	33	3.300
16	SANCHEZ MUÑOZ, SOFIA	1	100
17	SANCHEZ, DR. GONZALO	62	6.200
18	SAENZ ALOMIA, ING. ALFONSO	109	10.900
19	SALAZAR, JOSE GABRIEL	6	600
20	SAVINOVICH SOTOMAYOR, ING. LUIS	43	4.300
21	SCHNEIDER, FRANK	23	2.300
22	SEVILLA, EUGENIA TINAJERO DE	24	2.400
23	SILVA CAMPOS, CARLOS ALBERTO	1	100
24	SOLORZANO PAREDES, APOLINARIO BOLIVAR	3	300
25	SORIA, CARLOS	3	300
26	STEINER, LETICIA NIETO DE	11	1.100
27	STEINER NIETO, CHRISTIAN DIEGO	10	1.000
28	STEVENS, H. NORTON	679	67.900

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

1	ACCIONISTAS	ACCIONES	SUCRES
2	SUL AMERICA TERRESTRES, MARITIMOS E		
3	ACCIDENTES	41	4.100
4			
5	TALBOT ARTEAGA, CARLOS LUIS	57	5.700
6	TALBOT ARTEAGA, DENISSE SUSANNE	46	4.600
7	TALBOT ARTEAGA, PATRICIA MARI	57	5.700
8	TIERRA MALAVE, EDDY WILSON	11	1.100
9	TORRESANO, TERESA	2	200
10			
11	VALAREZO SEGARRA, MARIO	350	35.000
12	VALENZUELA BARRIGA, GUADALUPE	230	23.000
13	VALLARINO, SILVIA MONGE DE	115	11.500
14	VARGAS MUÑOZ, OVIDIO	3	300
15	VEINTIMILLA GAMBOA, SEGUNDO EDUARDO	16	1.600
16	VILLA GOMEZ, LAURA QUIROGA DE	21	2.100
17	VILLAMAR CAMACHO, ALBERTO	17	1.700
18			
19	WRAY, ANA MARIA SALA DE	26	2.600
20	WRAY SALA, WILLIAM	17	1.700
21			
22	YEPEZ ALBAN, SEGUNDO GENARO	21	2.100
23	YTURREALDE, GUSTAVO	5	500
24			
25	ZAMBRANO PEREIRA, JULIO ENRIQUE	11	1.100
26	ZULLIGER, SUSANA BENZ DE	66	6.600
27	ZULLIGER, ERNESTO	100	10.000
28	TOTAL	455.084	\$45.508.400



1, CUATRO. Que se modifican los artículos Seis, Veintitrés y Veintinueve de los Estatutos Sociales, en la forma que consta a continuación :-----

A) El Artículo Seis, queda reformado en los términos siguientes:-----

"ARTICULO SEIS.- CAPITAL.- El Capital Social de la Compañía es de Doscientos sesenta y tres millones ochocientos noventa y siete mil setecientos sucres (S/263'897.700,00) - totalmente suscrito y pagado, dividido en Dos millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos setenta y siete acciones ordinarias y nominativas de cien sucres cada una, - que van numeradas del uno al Dos millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos setenta y siete inclusive."

B) El numeral Octavo del Artículo Veintitrés, queda reformado en los siguientes términos :-----

"Octavo.- Autorizar la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía siempre que su valor en libras exceda del tres por ciento del capital de la Compañía."-----

C).- Queda agregado el numeral Décimo sexto al Artículo Veintinueve, con los siguientes términos:-----

"Décimo Sexto.- Autorizar la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía cuyo valor en libras no exceda del tres por ciento del capital de la misma."-----

C L A U S U L A      T E R C E R A. QUE respecto de la nacionalidad de los socios que reciben acciones en el aumento de capital cuyos nombres constan en la cláusula -

Segunda, con excepción de los siguientes que tienen na-  
cionalidad extranjera, los demás son ecuatorianos:-----

**NOMBRE DE LOS SOCIOS EXTRANJEROS NACIONALIDAD.**

**IVAN BOHMAN Sueco**

**HANS FORRER Suizo**

**RENE FONTANELLAZ Suizo**

**ETE HOPPE Alemán**

**JACK LOEB Holandés**

**JAMES McGUINNESS Norteamericano**

**CARLOS L. TALBOT ARTEAGA Norteamericano**

**PATRICIA TALBOT ARTEAGA Norteamericana**

**SUSANA BENZ DE ZULLIGER Suiza**

**ERNESTO ZULLIGER Suizo**

**LATIN DEVELOPMENT CORPORATION Panameña**

**H. NORTON STEVENS Norteamericano**

**C L A U S U L A F I N A L.** - Usted, Señor Notario, -  
sírvasse cumplir con todas las formalidades necesarias para

la perfecta validez de esta escritura pública, adjuntando -  
de mi parte, los correspondientes documentos habilitantes. -

Firmado. - Doctor RAMON VELA COBOS -/Abogado. - Regis-  
tre números: Ciento cincuenta y nueve.-----

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

Abogado Héctor Alvar Andrade Registrador Mercantil del  
Cantón, confiere la siguiente copia: Guayaquil, seis de -

Marzo de mil novecientos setenta y cinco. - Se presentó pa-  
ra su inscripción el siguiente Nomenclario. Febrero veinte  
y ocho de mil novecientos setenta y cinco. Señor Ingeniero

Atilio Cástano Aguirre. - Ciudad. - Muy señor mfo : Cúm-



1 plene poner en su conocimiento que el Directorio de Cía.  
2 de Cervezas Nacionales C.A., en sesión de Febrero veinte  
3 y siete de mil novecientos setenta y cinco, tuvo el acierto  
4 de designar a usted GERENTE GENERAL de la Empresa. Por  
5 tanto, usted tendrá la representación legal, judicial y ex-  
6 trajudicial de la Compañía durante el año de mil novecien-  
7 tos setenta y cinco o hasta que sea legalmente reempla-  
8 do. Los presentes Estatutos establecen que el Gerente Gene-  
9 ral podrá celebrar toda clase de actos o contratos sean civil-  
10 les o mercantiles, de trabajo o de cualquier otra naturale-  
11 za, quedando en esta forma la compañía obligada frente a -  
12 terceros, con la excepción de enajenación o hipoteca de -  
13 bienes inmuebles, que requerirá de la autorización de la -  
14 Junta General de Accionistas. Asimismo, podrá suscribir con  
15 juntamente con el Vicepresidente Ejecutivo, toda cuya cuan-  
16 tía, excediendo quinientos mil sucres no pase de dos millo-  
17 nes. Si la cuantía de la obligación excediere de dos millo-  
18 nes ésta deberá ser suscrita por el Gerente General conjun-  
19 tamente, con el Vicepresidente Ejecutivo, pero previa auto-  
20 rización del Directorio. La escritura pública en la que -  
21 constan sus atribuciones se otorgó el veinte y cuatro de -  
22 Octubre de mil novecientos setenta y dos, ante el Notario  
23 doctor Jorge Maldonado Rennella, constando inscrita en el  
24 Registro Mercantil de Guayaquil, el trece de Noviembre de  
25 mil novecientos setenta y dos. Atentamente, César Menge S.,  
26 Presidente. Acepto la designación de Gerente General de  
27 Compañía de Cervezas Nacionales S.A. Febrero veintiocho  
28 de mil novecientos setenta y cinco. Ingeniero Attilio Cástro

1 no A.- Número ciento treinta y dos mil cuatrocientos cin  
2 cuenta y uno.- REPUBLICA DEL ECUADOR. Junta de Defen-  
3 sa Nacional. Impuesto para la Defensa Nacional. Sobre re-  
4 gistro de inscripción. Guayaquil, Marzo cinco de mil nove-  
5 cientos setenta y cinco. Recibí de Cfa. de Cervezas Nacio-  
6 nales C.A., ha pagado la suma de cinco sueros, por impues-  
7 to para la defensa nacional, en el registro de contrato de  
8 Nomenclante según el aviso número seiscientos veinte del  
9 señor Registrador a favor de Attilio Cástano Aguirre.- Nú-  
10 mero catorce mil novecientos noventa y cinco.- Municipa-  
11 lidad de Guayaquil. Departamento Financiero Sección Ren-  
12 tas.- Cfa. de Cervezas Nacionales C.A., ha pagado en la  
13 caja de la Tesorería Municipal del Cantón la suma de vein-  
14 te sueros por impuesto de Registro de Nomenclante a fa-  
15 vor de Attilio Cástano A. Lo certifico.- (firmado) El Regis-  
16 trador Mercantil del Cantón, Abogado Héctor Alcívar Andra-  
17 de... Certifico que está conforme con su original que consta  
18 de fojas un mil seiscientos diecisiete a un mil seiscientos  
19 dieciocho, número cuatrocientos veinte del Registro Mercan-  
20 til y anotado bajo el número un mil doscientos setenta y  
21 cuatro del Repertorio.- Guayaquil, a catorce de Marzo de  
22 mil novecientos setenta y cinco.- Firmado.- firma ilegible.  
23 Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade - Registrador Mer-  
24 cantil del Cantón Guayaquil.- Hay tres timbres y un sello  
25 cuya leyenda es la siguiente: Registro Mercantil - Cantón -  
26 Guayaquil.-----  
27 RESOLUCION Número NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO.-  
28 EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINISTERIO DE IN



**DUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.- EN USO de las -**  
**facultades concedidos por el Decreto Supremo Setecientos -**  
**ochenta y nueve, de once de septiembre de mil novecientos**  
**setenta y cinco; y, VISTOS el Decreto Supremo Novecientos**  
**setenta y cuatro, de treinta de junio de mil novecientos se-**  
**tenta y uno, la solicitud y documentación presentadas: RE-**  
**S U E L V E : AUTORIZAR a LATIN DEVELOPMENT/CORPO**  
**RATION y a HOPE NORTON STEVENS, para que reinvier -**  
**tan las sumas de Cuarenta y cuatro millones quinientos tre-**  
**ce mil novecientos sucos y Sesenta y siete mil novecientos**  
**sueros, respectivamente, en el aumento de capital de la -**  
**"COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A." que se va**  
**a realizar, con cargo a reservas, acumuladas el treinta y -**  
**uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, reco-**  
**nociendo la reinversión que efectuarán con carácter de ex-**  
**tranjera directa sujeta a autorización y registro.- La parti-**  
**cipación de los accionistas antes indicados en la elevación**  
**del capital social, se hará si no existen acciones preferi-**  
**das; en estricta proporción a sus acciones, siempre que con**  
**dicho aumento no se incremente el porcentaje de inversión**  
**extranjera directa en el capital social de la "COMPANIA**  
**CERVEZAS NACIONALES C.A.".- COMUNIQUESE.- Dado -**  
**en Quito, a treinta y uno de Octubre de mil novecientos-**  
**setenta y cinco.- Firmado.- firma ilegible.- Esen. JOSE**  
**LARREA GARCIA.- CERTIFICA:- Firmado.- firma ilegible. -**  
**ING. COM. JUAN SEVILLA LALAMA - Director Administra-**  
**tivo.- Hasta aquí lo minuto y sus documentos insertos que,**  
**en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública. -**

REGISTRO M

1 Yo, el Notario doy fe, que después de haber sido leído.-  
2 en alta voz, todo esta escritura el compareciente, éste lo  
3 aprueba y lo suscribe conmigo, el Notario en un solo acto.  
4 **COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A..- Firmado. -**  
5 **firma ilegible.- ATTILIO CASTANO AGUIRRE - GERENTE -**  
6 **GENERAL.- EL NOTARIO.- Firmado.- DOCTOR JORGE MAL**  
7 **DONADO RENNELLA.- Emendados: CARLOS- sueros.-Si valen.**

10 Se otorgó ante mí, y, en fe de ello confiere este TERCER -  
11 T E S T I M O N I O, en diez fojas útiles que firmo y se  
12 lle en esta ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes -  
13 de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.-



*Dr. Jorge Maldonado Rennella*  
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil

20 **RAZON:-** En esta fecha tomé nota del Aumento de Capital -  
21 de la Compañía " COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A." otor-  
22 gada ante el Notario Séptimo de Guayaquil doctor JORGE MAL-  
23 DONADO RENNELLA el siete del mes y año en curso, al margen  
24 de la escritura de CONSTITUCION de dicha Compañía elevada  
25 a escritura pública, ante el entonces Notario Segundo de -  
26 Quito Luis Fernando Mesías el Veinte y cuatro de Diciembre  
27 de Mil novecientos veintiuno.- Quito, a 26 de Noviembre de  
28 1975.- EL NOTARIO, *J. Vicente Troya J.*

gai/

Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIO SEGUNDO-QUITO

Certifico: que En cum-



plimiento de la Resolución Número 4800, expedida por el Intendente de

Compañías el veinte y seis de Diciembre de mil novecientos setenta

y cinco, queda inscrita esta escritura pública la que contiene el

AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañías Anónima "COM

PAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.", de fojas 7927 a 7947, número 542

del Registro Mercantil -LIBRO DE INDUSTRIALES y anotada bajo el número

20.843 del Repertorio.-Guayaquil, Diciembre veinte y nueve de mil nove-

cientos setenta y cinco. El Registrador Mercantil.

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: que con fecha de hoy Se tomó nota de lo Ordenado en la

Resolución Número 4800, a fojas 1037 del Registro Mercantil de mil

novecientos veinte y siete; 82 del Registro Mercantil de mil novecientos

cuarenta y seis; 4193 del Registro Mercantil de mil novecientos cin-

cuenta y siete; y 7772 del mismo Registro de mil novecientos sesen-

ta y cuatro; 1895 del Registro Mercantil -Libro de Industriales de mil

novecientos setenta; 981 del Registro Mercantil -Libro de Industriales de

mil novecientos setenta y uno; 1421 del Registro Mercantil -Libro de In-

dustriales de mil novecientos setenta y uno ; 1067 del Registro Mercan-

til - Libro de Industriales de mil novecientos setenta y dos; 3286 del

Registro Mercantil -Libro de Industriales de mil novecientos setenta

y dos ; 4779 del Registro Mercantil -Libro de Industriales de mil

novecientos setenta y tres ; y 4442 del mismo Registro de mil no-

vecientos setenta y cuatro, al margen de las respectivas ins -

cripciones efectuadas .-Guayaquil, Diciembre veinte y nueve de mil

novecientos setenta y cinco. El Registrador, Mercantil.

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

1 Certifico: que con fecha de hoy he archivado una copia auténtica  
2 de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto  
3 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto  
4 de 1975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto  
5 de 1975. Guayaquil, Diciembre veinte y nueve de mil novecientos  
6 setenta y cinco. El Registrador Mercantil.

7 ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
8 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

3

3