EL TELÉGRAFO

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

www.telgrafo.com.ec

Guayaquil, viernes 2 de agosto del 2002

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CERVEZAS NACIONALES C.A.

Se comunica al público que la compañía **COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.**, aumentó su capital suscrito por **SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, y reformó su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 20 de marzo de 2002. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 02-G-DIC-0004522 el 4 de julio del 2002.

El capital suscrito actual es **VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, está dividido en **VEINTE MILLONES DE acciones de UN DÓLAR** cada una de ellas. Se introduce además reforma a los siguientes Artículos: **ARTICULO SEIS.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social suscrito de la compañía es de **VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 20'000.000.00)** el mismo que se encuentra íntegramente pagado y se divide en **VEINTE MILLONES (20'000.000.00)** de acciones ordinarias, nominativas valor nominal de Un Dólar cada una, que van numeradas de la **UNO 1** a la **A LA VEINTE MILLONES (20'000.000.00) , INCLUSIVE**. **"ARTICULO VEINTISIETE,** que trata de la **COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL,** debe reformarse el numeral primero que es donde expresa el estatuto que la Junta nombra cada dos años **Siete Directores Principales y Siete Directores Suplentes** cambiando a **Cinco Directores Principales y Cinco Directores Suplentes,** siendo el nuevo texto de este numeral ya reformado, el que consta a continuación: **PRIMERO.-** Nombrar por el período de dos años **Cinco Directores Principales y Cinco Directores Suplentes;** fijar la retribución que percibirán los miembros del Directorio por cada sesión en la que intervinieron". **"ARTICULO TREINTA.- INTEGRACION.-** Después de que la Junta General nombrará los **Directores Principales** conforme el numeral primero del artículo veintisiete de estos estatutos, el Directorio se instalará en sesión bajo la presidencia ad-hoc del Director Principal que acuerden de entre ellos mismos, el cual nombrará un **Secretario para el efecto,** debiendo designar de entre los **Directores Principales al Presidente del Directorio y al Vicepresidente del Directorio,**..." **"ARTICULO TREINTA Y UNO.- QUORUM.-** El Directorio se considerará válidamente constituido para sesionar y adoptar resoluciones, con la asistencia de por lo menos tres de sus integrantes. estando presentes los cinco miembros principales del Directorio, podrán constituirse en sesión, aprobar un orden del día y adoptar resoluciones, sin

Jorge Plaza Jaramera
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL