2 Que en el Diario "EL TELEGRAFICO", en su edición correspondiente -
3 al día miércoles 15 de Noviembre de 1972, año 89, Edición 31.872, se ha -
4 publicado el Extracto de la escritura pública de aumento de capital, refor
5 ma y codificación de los estatutos sociales de la compañía anónima denomi
6 nada "COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A.", con la razón de su aproba -
7 ción.-----

8 Guayaquil, Diciembre 26, 1972

9
10
MARCELO SANTOS VERA,

SECRETARIO

R. de E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA "COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A."

1.- Mediante escritura pública otorgada en Quito, ante el Notario Luis Fernando Mesias, el 24 de diciembre de 1921, se constituyó la "Compañía de Cervezas Nacionales C. A." con un capital social de \$ 100.000.00. Mediante escritura pública otorgada en Quito, ante el Notario Rómulo Emilliano Tamayo, el 20 de diciembre de 1927, la Compañía aumentó su capital social a \$ 5.000.000.00. Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario doctor Juan de Dios Morales Arauco, el 29 de diciembre de 1945, la Compañía aumentó su capital a la suma de \$ 17.000.000.00. Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario José María Montalván Cornejo, el 11 de junio de 1957, la Compañía reformó sus estatutos sociales. Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario doctor Jorge Jara Grau, el 18 de diciembre de 1964, la Compañía reformó integralmente sus Estatutos. Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 10 de julio de 1970, la Compañía aumentó su capital a la suma de \$ 100.000.000.00. Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario doctor Jorge Jara Grau, el 18 de mayo de 1971, la Compañía aumentó su capital social a \$ 137.325.000.00. Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario doctor Jorge Jara Grau, el 25 de junio de ..

1971, la Compañía aumentó su capital a la suma de \$ 167.710.000.00. Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario doctor Jorge Jara Grau, el 19 de abril de 1972, la Compañía aumentó su capital social a la suma de \$ 176.095.500.00.

2.- Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario doctor Jorge Maldonado Rennella, el 24 de octubre de 1972, la COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A. aumentó su capital social y reformó y codificó sus estatutos sociales; esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de noviembre de 1972, de fojas 3283 a 3424, con el No. 132 del Registro Mercantil en el Libro de Industriales, y fue anotada bajo el No. 15878 del Repertorio.

3.- Compareció al otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación de los estatutos sociales, el señor Ingeniero don Attilio Cástano Aguirre, en su calidad de Gerente y Representante Legal de COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A.

4.- El capital de la Compañía se aumentó en la suma de \$ 22.000.000.00, mediante la emisión de 220.000 nuevas acciones de \$ 100.00 cada una con lo cual el capital de la sociedad, quedó elevado a \$ 198.095.500.00.

El pago de las aportaciones correspondientes a tal aumento de capital, se ha hecho por capitalización de reservas proveniente de la revalorización de activos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuarto de artículo 188 de la Ley de Compañías.

El número de acciones que recibirá cada socio como consecuencia del aumento de capital, será en la forma siguiente:

Norlin Corporation recibe 218.350 acciones por un valor de \$ 21.835.000.00; Hope Norton Stevens recibe 330 acciones por un valor de \$ 33.000.00; César Monje recibe 330 acciones por un valor de \$ 33.000.00; James McGuinness, recibe 330 acciones por un valor de \$ 33.000.00; Attilio Cástano Aguirre recibe 330 acciones por un valor de \$ 33.000.00; Víctor M. Aguirre, recibe 330 acciones por un valor de \$ 33.000.00.

De esta forma, el aumento del capital social de la compañía está totalmente suscrito y pagado.

5.- En virtud del aumento de capital, se ha reformado el artículo seis de los Estatutos sociales, el que dirá: "El capital social de la Compañía es de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SUAVES, totalmente suscrito y pagado, dividido en un millón novecientas ochenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de cien suaves cada una, que van numeradas de Uno al Un Millón novecientos ochenta y cinco inclusive."

6.- Las principales disposiciones estatutarias son las siguientes:

a) La compañía se denomina

na COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A.

b) Tiene como domicilio la ciudad de Guayaquil.

c) "El objeto principal de la Compañía es dedicarse a la elaboración, distribución y venta de cervezas; al desarrollo de la industria cervecera en sus más amplias manifestaciones. Podrá intervenir en la constitución de otras Compañías y adquirir aportaciones o acciones de sociedades. Para la realización de su objeto social, la Compañía tendrá la capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho de conformidad con las Leyes, pudiendo ejecutar cualesquiera operación, acto o negocio jurídico y celebrar toda clase de contratos, sean civiles y mercantiles o de otra naturaleza, que convengan a los intereses y fines de la sociedad".

d) La dirección y la administración de la compañía, corresponden a la Junta General de Accionistas, el Directorio, el Presidente, el Vicepresidente Ejecutivo, el Vicepresidente, el Gerente General y Subgerente.

e) El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General.

f) La compañía durará hasta el 31 de diciembre del año 2.021.

7.- La escritura pública que contiene el aumento de capital, reforma y codificación de los estatutos sociales de la "Compañía de Cervezas Nacionales C. A.", fue aprobada mediante Resolución No. 1956 del 6 de noviembre de 1972, expedida por el señor doctor Alfonso Trujillo Busta mante, Intendente de Compañías de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de noviembre de 1972, de fojas ..

3275 a 3282.
del Registro
Libro de Indt
anotada bajo e
Repertorio.-
Lo que pong
to del públic
legales consj
Guayaquil.
de 1972.-
Abg. Marcel
S