EL TELÉGRAMA

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

www.telegrafo.com.ec

US \$ 0,25

Santiago de Guayaquil, martes 27 de mayo del 2003

3 secciones • 28 páginas

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LA
COMPAÑIA COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.

Se comunica al público que la compañía **COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.**, reformó su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 4 de abril de 2003. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 03-Q-DIC-0003489 el 23 de mayo de 2003.

1.- **REFORMA DEL ESTATUTO.** La reforma del estatuto se refiere a lo siguiente: "ARTICULO TREINTA Y CUATRO, que trata de la Competencia del Directorio", a continuación del numeral (DIECISEIS), se agregarán los tres siguientes numerales: (DIECISEIS-A) Expedir y modificar, cuando ello sea necesario, un Código de Buen Gobierno, en el cual se compilarán las políticas, normas, mecanismos y procedimientos relacionados con el gobierno corporativo.- (DIECISEIS-B) Adoptar las medidas específicas en relación con las prácticas de gobierno de la sociedad, su conducta y comportamiento empresarial y administrativo y el suministro de información a los accionistas, con el fin de asegurar los derechos de quienes inviertan en acciones o en cualquier otro valor que llegue a emitir la compañía y garantizar la adecuada administración de los asuntos de la sociedad y el conocimiento público de su gestión.- (DIECISEIS-C) Velar y asegurar el cumplimiento efectivo de las disposiciones contenidas en el Código de Buen Gobierno y el respeto de los derechos de quienes inviertan en acciones o en cualquier otro valor que llegue a emitir la sociedad.- Al ARTICULO TREINTA Y NUEVE, que trata de las "Facultades y Deberes del Presidente Ejecutivo", a continuación del numeral (QUINCE), se agregarán los cuatro siguientes numerales: (QUINCE-A) Presentar a consideración del Directorio un proyecto de Código de Buen Gobierno, en el cual se compilarán las políticas, normas, mecanismos y procedimientos relacionados con gobierno corporativo. Así mismo, cuando ello resulte necesario, deberá presentar a consideración del Directorio las modificaciones que estime conveniente realizar al Código de Buen Gobierno de la compañía.- (QUINCE-B) Someter a consideración del Directorio medidas específicas en relación con las prácticas de gobierno de la compañía, su conducta y comportamiento empresarial y administrativo y el suministro de información a los accionistas, con el fin de asegurar los derechos de quienes inviertan en acciones o en cualquier otro valor que llegue a emitir la sociedad y garantizar la adecuada administración de los asuntos de la compañía y el conocimiento público de su gestión.- (QUINCE-C) Informar al público, mediante aviso que publicará en un periódico de amplia circulación nacional, sobre la expedición por parte de la compañía de su Código de Buen Gobierno, así como de cualquier enmienda, cambio o complementación del mismo e indicar la forma en que el mismo podrá ser consultado.- (QUINCE-D) Mantener en forma permanente en las instalaciones de la compañía a disposición de los accionistas e inversionistas para efectos de consulta, el Código de Buen Gobierno.- El ARTICULO CUARENTA del estatuto, se lo reforma, teniendo de aquí en adelante, la siguiente redacción; ARTICULO CUARENTA.- Los Comisarios ejercerán su cargo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y de los presentes Estatutos. Podrán solicitar la convocatoria a sesiones de Directorio para que se conozcan y resuelvan asuntos de su competencia. Velarán porque los administradores den cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código de Buen Gobierno de la Compañía. En caso de falta de uno o de los dos Comisarios Principales por fallecimiento, excusa, renuncia, ausencia o cualquier otra causa, actuará el o los dos Comisarios Suplentes, con iguales facultades y deberes que los Principales."

Guayaquil, 23 de mayo de 2003

Ab. Jorge Plaza Arosemena
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
DE GUAYAQUIL