EL TELEGRÁFO

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Santiago de Guayaquil, viernes 11 de junio del 2004

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LA
COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A."

Se comunica al público que la compañía "COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.", reformó su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 19 de abril de 2004. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04-G-DIC-0003185 el 4 de junio de 2004.

1.- REFORMA DEL ESTATUTO.- La reforma del estatuto se refiere a lo siguiente: "ARTICULO QUINCE.- DE LOS MANDATARIOS.- La sociedad se administra por intermedio de un Directorio formado por el Presidente del Directorio, el Vicepresidente del Directorio y tres Directores Principales, contando también con cinco Directores Suplentes de un Comité Ejecutivo formado por el Presidente y el Vicepresidente del Directorio y uno de los tres restantes Directores Principales que nombrará el Directorio para el efecto; y del Presidente Ejecutivo...". "ARTICULO DIECISEIS.- REPRESENTACION LEGAL.- Es administrador y representante legal de la COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A., el Presidente Ejecutivo de la compañía, que puede ser persona natural o persona jurídica, extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de la sociedad, para cuyos actos y contratos necesitará autorización previa del Directorio o del Comité Ejecutivo." "ARTICULO VEINTISIETE.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL.- Corresponde a este Órgano Supremo de la compañía... TERCERO. Conocer y resolver sobre las excusas o renunciaciones que presentaren los Directores Principales, los Directores Suplentes, los Comisarios Principales y los Comisarios Suplentes. Si el Director Principal cuya excusa o renuncia fuere aceptada, o revocado su nombramiento o removido, ejerciere la Presidencia o Vicepresidencia del Directorio, y por tanto, también respectivamente, la Presidencia o Vicepresidencia del Comité Ejecutivo, o fuere el Director Principal del Comité, automáticamente cesará en sus funciones, tanto del Presidente o del Vicepresidente del Directorio, como del Presidente o de Vicepresidente del Comité Ejecutivo o de Director Principal del Comité, según el caso." "ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- COMPETENCIA DEL DIRECTORIO.- Corresponde a este órgano de la compañía: (UNO) Nombrar de entre los Directores Principales al Presidente del Directorio, que será también Presidente nato del Comité Ejecutivo, y al Vicepresidente del Directorio que igualmente será Vicepresidente nato del Comité Ejecutivo, así como designar a uno de los restantes Directores Principales el tercer miembro del Comité Ejecutivo, que se lo identificará como Director Principal del Comité. El Presidente y el Vicepresidente del Comité Ejecutivo y el Director Principal del Comité, conservan su respectiva calidad de Presidente del Directorio, Vicepresidente del Directorio y Director Principal de ese Órgano Administrativo..." "ARTICULO TREINTA Y SIETE.- A.- CONSTITUCION.- El Comité Ejecutivo está compuesto por el Presidente del Directorio, el Vicepresidente del Directorio y el Director Principal del Comité, tal como consta en el Artículo treinta y cuatro, número (Uno) de los presentes estatutos... FUNCIONAMIENTO.- El Comité Ejecutivo será dirigido por el Presidente, y en caso de que por cualquier causa éste no pudiere actuar, lo subrogará con las mismas facultades el Vicepresidente, correspondiendo a aquel, o a éste, si lo subrogare, hacer cumplir las resoluciones que fueren expedidas..." COMPETENCIA.- El Comité Ejecutivo, además de las facultades señaladas en otros artículos de los presentes estatutos, tendrá las siguientes: (A) Las mismas que constan para el Directorio en los números (CINCO), (NUEVE), (DOCE), (CATORCE), (QUINCE) y (DIECISIETE) del Artículo treinta y cuatro de estos estatutos... (B) Organizar, dirigir, supervisar todos los negocios de la compañía... (C) Es el Órgano que opera cerca del Representante Legal y controla que se cumpla con la Ley, el estatuto, las resoluciones de la Junta General, del Directorio y del propio Comité Ejecutivo". "ARTICULO TREINTA Y NUEVE.- Facultades y deberes del Presidente Ejecutivo.- Además de las facultades y deberes constantes en otras disposiciones del contrato social y de los estatutos, la corresponde al Presidente Ejecutivo... (Tercero) Celebrar a nombre y en representación de la compañía toda clase de actos y contratos, principales o accesorios, sean civiles o mercantiles o de cualquier naturaleza, quedando en esta forma la compañía obligada frente a terceros. En cuanto a la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles y equipos industriales de propiedad de la compañía, el Presidente Ejecutivo necesitará autorización del Directorio o del Comité Ejecutivo previa y en cada caso, cuando el valor de los bienes que se enajenen o hipotéquen o el monto de la obligación principal excediere el monto que se fijare como máximo según lo dispuesto en el numeral trece del artículo treinta y cuatro de estos estatutos... (Cuarto) Dentro del régimen interno, el Presidente Ejecutivo necesitará autorización previa del Directorio o del Comité Ejecutivo para suscribir pagarés, aceptar o librar letras de cambio, otorgar fianzas, constituir prendas o celebrar en general contratos que obliguen a la compañía, cuando la cuantía de ellos excedan el monto que se fijare como máximo según lo dispuesto en el numeral trece del artículo treinta y cuatro de estos estatutos... (Sexto) Llevar bajo su responsabilidad el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, sus expedientes, el Libro de Actas de Sesiones del Directorio y el Libro de Actas de Sesiones del Comité Ejecutivo y más libros y documentos que por Ley le corresponde llevar; y cuidar que la contabilidad de la compañía sea llevada con sujeción a las normas y exigencias legales... (Séptimo) Adquirir bienes inmuebles a cualquier título con autorización del Directorio o del Comité Ejecutivo y comprar y vender bienes muebles, dentro de las limitaciones establecidas en estos Estatutos..." Además se reforman los Artículos Veintidós, Treinta y Uno y Treinta y Dos del estatuto social de la compañía, modificando su redacción en la parte que dice "cable, télex o fax", en adelante dirá: "cable, fax o correo electrónico". Al Artículo Treinta y Uno, que trata de la convocatoria a sesiones de Directorio, en la parte donde dice que podrá hacerse "por la prensa, o por escrito, o por cable, télex o fax", en adelante dirá: "por la prensa, o por escrito, o por cable, fax o correo electrónico". Al Artículo TREINTA Y DOS, que trata de las Sesiones Especiales de Directorio, donde dice "utilizando cable, télex o fax", en adelante dirá: "utilizando cable, fax, videoconferencia o correo electrónico u otro medio" y, en la parte donde dice "se agregarán los cables, télex y fax", en adelante dirá: "se agregarán los cables, fax, acta o grabación de la videoconferencia o mensajes electrónicos o el correspondiente instrumento en el que quede constancia de la consignación del voto". "ARTICULO VEINTIDOS.- Convocatorias.- El Directorio, el Presidente del Directorio y el Presidente Ejecutivo, separadamente, quedan facultados para convocar a Junta General de Accionistas, sin perjuicio de las convocatorias que pueden hacer los Comisarios, en los casos previstos en la Ley. En todo caso, los Comisarios serán especial e individualmente convocados..." "ARTICULO TREINTA Y UNO.- Convocatoria y Quórum.- CONVOCATORIA.- El Presidente del Directorio y el Vicepresidente del Directorio, pueden convocar a sesión de Directorio, ya sea por decisión personal o a petición de uno de los Directores Principales".

Guayaquil, 4 de junio de 2004

Abg. Jorge Plaza Ancochea
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL