



Seraudi S. A.
SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA
Empresa de Grupo Cerveceros - Ecuador

64

19

Marzo 15 de 1994

REF: 35.846/M/89

Señor Ingeniero
JORGE EDUARDO VILLALVA
Ciudad.

57392

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de SERAUDI S.A., en su Sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de UN AÑO, fijado en el Estatuto Social.

De conformidad con el literal d) del art. 14 de los Estatutos Sociales, le corresponde individualmente reemplazar al Gerente General y consecuentemente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en la forma y en los términos constantes en dicho artículo. Para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de la Compañía, requerirá autorización previa del Directorio, si el valor de los bienes excedieren de un millón de sucres, conforme lo dispuesto en el numeral 15 del art. 29 de los Estatutos Sociales.

Cuando en su calidad de Gerente Subrogante reemplazare al Gerente General, tendrá todas las facultades y obligaciones de éste y deberá hacer uso de la firma social como "GERENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL".

La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 8 de agosto de 1989 y fue inscrita en el Registro Mercantil de esa ciudad el 6 de septiembre de 1989.

Este nombramiento debidamente inscrito le servirá como documento habilitante de su personería.

Atentamente,

Abga. Miling Yon Cheing
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de GERENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL de SERAUDI S.A.- Guayaquil, 15 de Marzo de 1994.-

ING. JORGE EDUARDO VILLALVA.

Telf.: 250088 - Fax: 253653 - Tlx. 3391 Cernac Ed. - Casilla 519 - Guayaquil - Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente Subrogante del Gerente General*

Folio(s) *14184* Registro Mercantil No.

5082 Repertorio No. *10127*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *19 de Abril de 1994*



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil