

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU  
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE # 75306  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO RIERA LOSADA

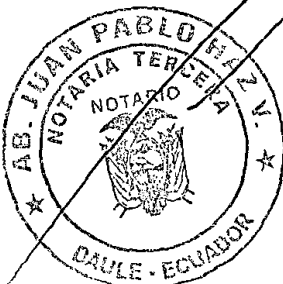
**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE JALUA SPAIN S.L.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ESPAÑOLA  
DOMICILIO SANTA CRUZ DE TENARIFE - ESPAÑA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS ARTURO GABRIEL ORDOÑEZ  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 091372999-2  
DOMICILIO KM. 14 S. VIA A DAULE Y AV. LAS IGUAYAS



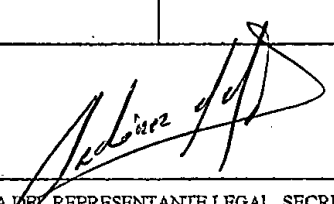
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	EAGLE DISTRIBUIDORA DAS BEBIDAS S.A.		BRASILEIRA	BRASIL
2	COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICA - AMBEV		BRASILEIRA	BRASIL
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_  
AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ DÍA \_\_\_\_\_



EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

**NOTARIA TERCERA**  
**Daule-Ecuador**  
**AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO**

1 ESCRITURA#2015-09-06-03-P000

2 FACTURA#002-002-000

3 DECLARACION JURAMENTADA QUE  
4 HACE LA SEÑORA MARTHA LORENA  
5 BASTIDAS VILLARREAL EN CALIDAD  
6 DE APODERADA ESPECIAL DE LA  
7 COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV  
8 ECUADOR S.A.-----

9 CUANTIA: INDETERMINADA.-----

10 En la ciudad de Daule, de la Provincia  
11 del Guayas, República del Ecuador, hoy  
12 día **CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL**  
13 **QUINCE**, ante mí, **ABOGADO JUAN**  
14 **PABLO HAZ VILLAGRAN**, Abogado  
15 Notario Titular Tercero de este Cantón,  
16 comparece la señora, **MARTHA**  
17 **LORENA BASTIDAS VILLARREAL**,  
18 en calidad de **APODERADA ESPECIAL**  
19 **DE LA COMPAÑÍA CERVECERA**  
20 **AMBEV ECUADOR S.A.**, tal como

21 consta de su Poder Especial que se  
22 adjunta a la presente Escritura y se  
23 agrega a esta escritura como  
24 documento habilitante. La  
25 compareciente es ecuatoriana, mayor de  
26 edad, de estado civil soltera, domiciliada  
27 en la ciudad de Guayaquil, de tránsito por  
28 esta ciudad, capaz para obligarse y



1           contratar a quien de conocerlo en este  
2           acto. Doy fe. Bien instruidos en el objeto y  
3           resultado de esta escritura pública de  
4           **DECLARACION**, a la que proce-  
5           de por sus propios derechos,  
6           con amplia y entera libertad para  
7           su otorgamiento y bajo juramento  
8           declara: .....

9 YO, MARTHA LORENA BASTIDAS VILLARREAL, en  
10 calidad de **APODERADA ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA**  
11 **CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.**, identificada con  
12 cédula de ciudadanía números UNO SIETE UNO TRES  
13 TRES CUATRO CUATRO SEIS NUEVE - TRES,  
14 respectivamente, libre y voluntariamente declaro que la  
15 compañía MONTHIERS S.A., de nacionalidad Uruguay es  
16 accionista de la compañía **CERVECERA AMBEV**  
17 **ECUADOR S.A.**, se encuentra legalmente existente en  
18 dicho país. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad.  
19 HASTA AQUÍ LA EXPOSICION DEL COMPARECIENTE, las  
20 mismas que quedan elevadas a escritura pública, para que  
21 surtan sus efectos legales. La cuantía por naturaleza es  
22 indeterminada. Leída que fue esta escritura de principio a fin,  
23 por mí, el Notario, en alta voz a los comparecientes, éstos lo  
24 aprueban y ratifican en todas sus partes, firmando conmigo  
25 en unidad de acto. Doy, fe.-----

26 -----  
27 -----  
28 -----

**NOTARIA TERCERA**  
**Daule-Ecuador**  
**AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO**

ESCRITURA # 2014-09-06-03-P00730

ESCRITURA PUBLICA DE PODER

ESPECIAL Y PROCURACIÓN JUDICIAL

QUE HACE EL SEÑOR ALFREDO MIGUEL

RIERA LOSADA REPRESENTANTE DE LA

COMPANÍA CERVECERA AMBEV

ECUADOR S.A. A FAVOR DE LA SEÑORA

LORENA BASTIDAS VILLARREAL

CUANTIA INDETERMINADA

En la ciudad de Daule, Provincia del Guayas, República del Ecuador,

hoy día **VEINTIDÓS DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE**, ante mí,

**ABOGADO JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**, Abogado Notario

Titular Tercero de este Cantón, comparece **EL SEÑOR ALFREDO**

**MIGUEL RIERA LOSADA**, quien declara ser de estado civil

venezolano, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo,

domiciliado en Samborondón de tránsito por esta ciudad de Daule,

por los derechos que representa de la **COMPANÍA CERVECERA**

**AMBEV ECUADOR S.A.**, en su calidad de Presidente Ejecutivo, tal

como lo demuestra el nombramiento que se agrega a la presente

escritura como documento habilitante, capaz para obligarse y

contratar a quien de conocerlo en este acto. Doy fe. Bien instruido en

el objeto y resultado de esta escritura pública de Poder Especial y

Procuración Judicial, a la que procede con amplia y entera libertad,

para su otorgamiento me presenta la minuta, cuyo tenor es el que a

continuación copio. - **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras

públicas a su cargo, sírvase insertar una en la que conste el Poder

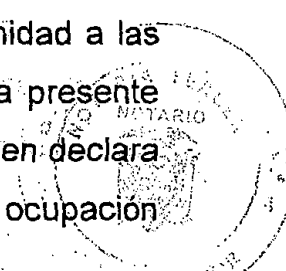
Especial y Procuración Judicial que se otorga de conformidad a las

siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Otorga la presente

escritura el señor **ALFREDO MIGUEL RIERA LOSADA**, quien declara

ser de nacionalidad venezolana, de estado civil casado, de ocupación

S.B.



**NOTARIA TERCERA**  
**Daule-Ecuador**  
**AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO**

ejecutivo, por los derechos que representa de la COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. y de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de Presidente Ejecutivo, a quien para los efectos del presente instrumento podrá denominársele EL MANDANTE.

**SEGUNDA: PODER ESPECIAL Y PROCURACIÓN JUDICIAL.-**

Con estos antecedentes EL MANDANTE confiere Poder Especial y Procuración Judicial amplio, suficiente e indelegable, a favor de LA SEÑORA LORENA BASTIDAS VILLARREAL para que a nombre y representación de la COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. pueda proponer, en la vía judicial, demandas y contestarlas, presentar apelaciones y más recursos; producir pruebas y tachar o impugnar las contrarias, recusar jueces y contratar peritos; pagar impuestos, tasas, contribuciones; con referencia a los asuntos expresados, le concede además las facultades naturales de la Procuración Judicial y la necesaria para defensa los derechos del Poderdante, ante las autoridades administrativas, contencioso-administrativas, seccionales, policiales, aduaneras, judiciales o de cualquier orden de la República del Ecuador, en Juicio o fuera de él, con facultad de proponer Juicios de Competencia y de recurso de casación. Consecuentemente la nombrada Apoderada y Procuradora Judicial podrá acudir, asistir o intervenir en todas las audiencias, inventarios, inspecciones, peritajes, reconocimientos, diligencias y demás actos procesales, preprocesales, o administrativos necesarios para la defensa de los intereses o derechos del poderdante. La facultad también para transigir, desistir del pleito, reconocer firma y documento privado, recibir documentos, cosas o valores. El poder no podrá ser delegado ni total ni parcialmente por ninguno de sus apoderados.

**TERCERA: DURACION DEL PODER ESPECIAL Y PROCURACIÓN JUDICIAL.-** El Poder tendrá una vigencia de un año

Guayaquil, 24 de enero del 2014

Señor  
**Alfredo Miguel Riera Losada**  
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la sesión de Directorio de la **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro mercantil. Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

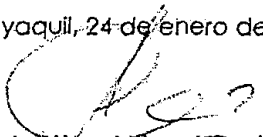
La Compañía Cervecería AmBev Ecuador S.A., se constituyó bajo la denominación de CERVESURSA, CERVECERÍA SURAMERICANA S.A., mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 7 de febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de marzo de 1996. El cambio de denominación se efectuó en virtud de la fusión por absorción que hiciera esta última de la Compañía Cervecería AmBev Ecuador S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 11 de agosto del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de septiembre del 2004.

Atentamente,

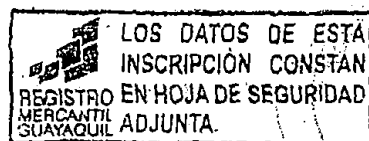
  
**Ab. Lorena Bastidas Villarreal**  
Secretaría Ad-Hoc

**RAZÓN:** Aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía Cervecería AmBev Ecuador S.A.

Guayaquil, 24 de enero del 2014

  
**Alfredo Miguel Riera Losada**  
Pasaporte No. 11.742.182

Km. 14 ½ Vía Daule, Guayaquil - Ecuador  
PIBX: (593-4) 3950500 FAX: (593-4) 3950500 ext. 124  
[www.ambev.com.ec](http://www.ambev.com.ec)



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 5.109

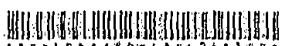
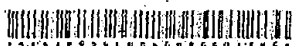
FECHA DE REPERTORIO: 04/feb/2014

HORA DE REPERTORIO: 15:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Febrero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.**, a favor de **ALFREDO MIGUEL RIERA LOSADA**, de fojas 5.080 a 5.082, Registro de Nombramientos número 1.602.

ORDEN 3109



Guayaquil, 06 de febrero de 2014

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.





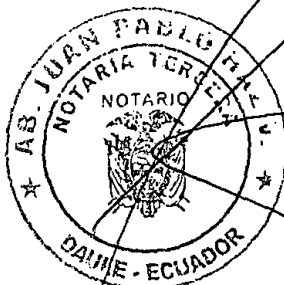


**NOTARIA TERCERA**  
**Daule-Ecuador**  
**AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO**

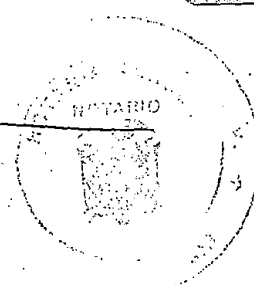
ESCRITURA # 2014-09-06-03-P00730 ESCRITURA PUBLICA  
DE PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL QUE  
HACE EL SEÑOR ALFREDO MIGUEL RIERA LOSADA  
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA CERVECERA AMBEV  
ECUADOR S.A. A FAVOR DE LA SEÑORA LORENA  
BASTIDAS VILLARREAL

contado a partir de la fecha de otorgamiento indicada en la escritura pública mediante la cual se confiere el Poder y no podrá ser delegado ni total ni parcialmente por ninguno de sus Apoderados.- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la completa validez de la presente escritura pública. (Firma).- **Abogado Patricio Camino Villanueva**, registro número doce mil trescientos nueve, Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- La compareciente en su calidad aprueba el contenido de la minuta inserta, la misma que queda elevada a escritura pública para que surta los efectos legales.- En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la minuta que autorizo Leída que fue la presente Escritura Pública, por mí, el Notario, de principio a fin y en alta voz, al otorgante, éste lo aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica; de todo lo cual, doy fe

Sr. ALFREDO MIGUEL RIERA LOSADA  
PASAPORTE: 057343385



**AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO TERCERO DEL CANTON**



S.B.

Se Otorga ante mi, en fe de ello  
confiero esta.....*Septima*.....  
Copia, en.....*05*.....fojas útiles  
rubricados por mi; EL NOTARIO  
que sello y firmo en Daule.

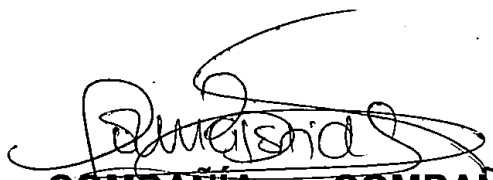
30 JUL 2014

*Ab. Juan Pablo Haz V.*  
NOTARIO PRIMERO  
DAULE - ECUADOR



**NOTARIA TERCERA**  
**Daule-Ecuador**  
**AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO**

1  
2 **DECLARACION JURAMENTADA QUE HACE LA**  
3 **SEÑORA MARTHA LORENA BASTIDAS VILLARREAL**  
4 **EN CALIDAD DE APODERADA ESPECIAL DE LA**  
5 **COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.-.....**  
6  
7  
8  
9

10  
11   
12 **COMPANIA COMPANIA CERVECERA AMBEV**  
13 **ECUADOR S.A.**  
14 **RUC.0991343709001**  
15 **SRA. MARTHA LORENA BASTIDAS VILLARREAL**  
16 **C.C.171334469-3 C.V.002-0264**  
17 **APODERADA ESPECIAL**  
18  
19  
20  
21

22  
23   
24 **AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**  
25 **NOTARIO TERCERO DEL CANTON**  
26

Se Otorga ante mi, en fé de ello  
confiero esta Reman  
Copia, en ocho fojas útiles  
rubricados por mi; EL NOTARIO  
que sello y firmo en Daule.

04 MAR 2015

  
**Ab. Juan Pablo Haz V.**  
**NOTARIO TERCERO**  
**DAULE - ECUADOR**



Factura: 002-002-000001024



20150906003P00918

NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON DAULE

EXTRACTO

Escritura N°:		20150906003P00918					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		4 DE MARZO DEL 2015					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona:	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	COMPANIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991343709001		COMPARECIENTE	MARTHA LORENA BASTIDAS VILLAREAL
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona:	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia:		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		DAULE		DAULE			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON DAULE

