

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE... COMPAÑIA CERVECEPA AMBEN ECUADOR S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE..... # 75346
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO PIERA LOSADA

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... JALUA SPAIN S.L.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA... ESPAÑOLA
DOMICILIO... SANTA CRUZ DE TENERIFE - 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 COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... ALVARO GABRIEL ORDOÑEZ
NACIONALIDAD... ECUATORIANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 091372999-2
DOMICILIO... KM. 14.5 VIA A DAULE Y AV. LAS IGUANAS



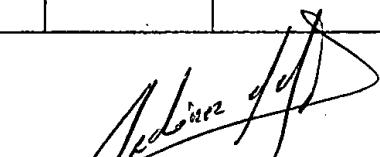
REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 _____



**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 Uruguaya 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
COMPAÑIA 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 **VEINTIDOS 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 COMPAÑIA 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 venezolano, de estado civil casado, de ocupación



S.B.

NOTARIA TERCERA
Dauile-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

Compañía Cervecería
AmBev Ecuador
Pasión por la Cerveza

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.

Afentamente,


Ab. Loretta Basíduas Villarreal
Secretaria 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
PBX: (593-4) 3950500 FAX: (593-4) 3950500 ext. 124
www.ambev.com.ec



 LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL GUAYAQUIL ADJUNTA.



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 ésta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

1860.21.2.75 • 95.55.7.93

164-712276 • 945.5270181

סְבִירָה וְעַמְלָה

OBSERVACIONES

067343386

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

188.719.76.95.55.71.91

164-712276 • 945.5270181

סְבִירָה וְעַמְלָה

四

A black and white, high-contrast portrait of a man's face. He has short, dark hair and is wearing a dark, collared shirt. The image is somewhat grainy and has a high-contrast, almost stencil-like quality, suggesting it might be a reproduction from a printed source like a newspaper or magazine.

P<VENRIERA<LOSADA<<ALFREDO<MIGUEL<<<<<
0673433862.VEN7608210M180131811742182<<<

21.

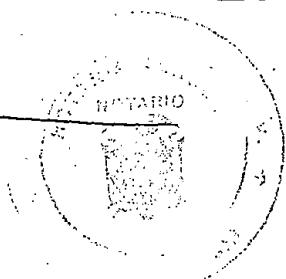
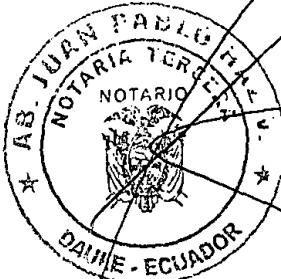
**NOTARIA TERCERA
Daule-Ecuador
AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN
NOTARIO**

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 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, soy fe

Sr. ALFREDO MIGUEL RIERA LOSADA
PASAPORTE: 057343385

AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN
NOTARIO TERCERO DEL CANTON



Se Otorga ante mi, en fé de ello
confiero esta Septima
Copia, en 05 fojas útiles
rubricados por mi; **EL NOTARIO**
que sella y firma 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 **COMPANIA COMPANIA CERVECERA AMBEV**
12 **ECUADOR S.A.**
13 RUC.0991343709001
14 **SRA. MARTHA LORENA BASTIDAS VILLARREAL**
15 **C.C.171334469-3 C.V.002-0264**
16 **APODERADA ESPECIAL**

17
18
19
20
21

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

25
26

**Se Clorga ante mi, en fé de ello
confiero esta Ramón
Copia, en ocho fojas útiles
rubricados por mi; **EL NOTARIO**
que selló y firmó en Daule.**

04 MAR 2015

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



Factura: 002-002-000001024



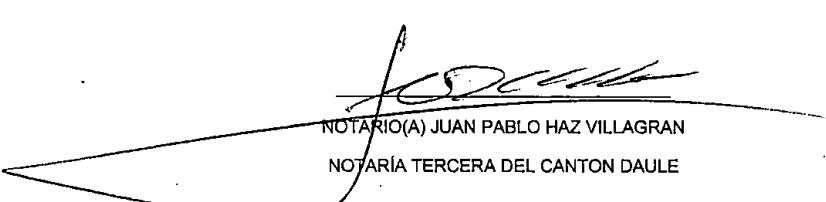
20150906003P00918

NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN DAULE

EXTRACTO

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| Escriptura N°: | 20150906003P00918 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 4 DE MARZO DEL 2015 | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR. | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 099134370900 1 | | COMPARECIENTE | MARTHA LORENA BASTIDAS VILLAREAL |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia: | | Cantón | | Parroquia | | | |
| GUAYAS | | DAULE | | DAULE | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | INDETERMINADA | | | | | | |


NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN DAULE

