

Guayaquil, 5 Marzo de 1.996

0024

Señor Doctor  
HECTOR EDUARDO DEVIA CORTES  
Ciudad.

De mis consideraciones:

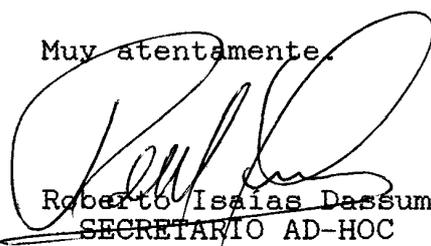
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CERVESURSA, CERVECERÍA SURAMERICANA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarlo a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente Ejecutivo, corresponde a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía; para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles, instalaciones y equipos industriales de propiedad de la compañía, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas; dentro del régimen interno, necesitará autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan del monto máximo que este fijare según lo previsto en el numeral siete del artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social; para la adquisición de bienes inmuebles a cualquier título requerirá autorización del Directorio; suscribirá conjuntamente con el Presidente del Directorio los certificados provisionales y los títulos de acciones, de obligaciones y de partes beneficiarias; convocará individualmente o conjuntamente con otros funcionarios, a sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio; deberá presidir las reuniones o sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.

CERVESURSA, CERVECERÍA SURAMERICANA S.A., se constituyó según Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo el 7 de Febrero de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil, el 10. de Marzo de 1.996.

Felicitándolo a usted, por tan merecida elección, me suscribo.

Muy atentamente.

  
Roberto Isaias Dassum  
SECRETARIO AD-HOC

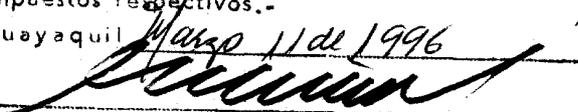
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPANIA CERVESURSA, CERVECERIA SURAMERICANA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 5 de Marzo de 1.996.



Dr. HECTOR EDUARDO DEVIA CORTES

En la presente fecha quedan inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 13449a, 13480 Registro Mercantil No.  
42271 Repertorio No. 2269  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil Marzo 11 de 1996

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

