

Guayaquil, Marzo 5 de 1.998

Señor Doctor
HECTOR EDUARDO DEVIÁ CORTES
Ciudad.-

V.O.K

OK.
75346

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la Compañía "CERVESURSA CERVECERIA SURAMERICANA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir 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 de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la administración activa de los negocios sociales y ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, 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 éste fijare según en 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.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 7 de Febrero de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Marzo de 1.996.

Héctor Eduardo Devia Cortés es de Nacionalidad Colombiano, portador de la Cédula de Identidad No. Q91554687-3, domiciliado en el Conjunto Residencial El Manantial Km 5 1/2 vía a la Costa, Villa 6.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Roberto Isaias Dassum
Secretario Ad-Hoc



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPARIA

"CERVESURSA CERVECERIA SURAMERICANA S.A.", SEGUN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Marzo 5 de 1.998



DR. HECTOR EDUARDO DEVIA CORTES

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO

Folio(s) 19874-19875 Registro Mercantil N°

5088 Repertorio N° 7958

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

Guayaquil, 7 de Marzo de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

