

Guayaquil, octubre 13 de 2004

Señor
FLAVIO NELSON FERNANDES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La compañía **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.** se constituyó bajo la denominación de CERVESURSA, CERVECERÍA SURAMERICANA S.A. mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 7 de febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de marzo de 1996. El cambio de denominación se efectuó en virtud de la fusión por absorción que hiciera ésta última de la compañía **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.** mediante escritura pública de fusión por absorción, aumento de capital y cambio de denominación social otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 11 de agosto de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de septiembre de 2004.

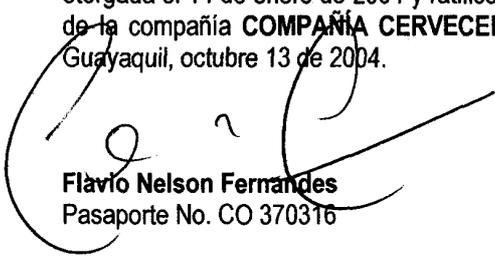
El Directorio de la compañía, reunido el 14 de enero de 2004, resolvió, por unanimidad, designarlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, actualmente **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.**, por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la nota de su nombramiento, es decir, desde el 4 de febrero de 2004. En el ejercicio de su cargo, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, de forma individual, así como las demás obligaciones y deberes determinados en el estatuto social y la Ley.

Por tanto, nos complace comunicarle que, en aras de regularizar el cambio de denominación antes mencionado, se le extiende esta nueva nota de nombramiento, en sustitución de la otorgada el 14 de enero de 2004, sin que se entienda, por ello, que la presente constituye un nuevo nombramiento.

Atentamente,


Mauricio Crestincov
Secretario ad-hoc

RAZÓN: Declaro que acepto la presente nota de nombramiento que se emite en sustitución de la otorgada el 14 de enero de 2004 y ratifico mi aceptación al cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.** para el que fui elegido.
Guayaquil, octubre 13 de 2004.


Flavio Nelson Fernandes
Pasaporte No. CO 370316

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.**, a favor de **FLAVIO NELSON FERNANDES**, a foja **126.887**, Registro Mercantil número **19.639**, Repertorio número **31.056**.- Guayaquil, veinte y seis de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 131353
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 