

01-08-2001



101574397

**ORDINATION FORM COVER SHEET
TRADEMARKS ONLY**

LE 12.9.0

TO: The Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original document(s) or copy(ies).

Submission Type

- New
- Resubmission (Non-Recordation)
Document ID # _____
- Correction of PTO Error
Reel # _____ Frame # _____
- Corrective Document
Reel # _____ Frame # _____

Conveyance Type

- Assignment License
- Security Agreement Nunc Pro Tunc Assignment
- Merger
Effective Date
Month Day Year

- Change of Name
- Other _____

Conveying Party

- Mark if additional names of conveying parties attached
- Name Execution Date
Month Day Year
- Formerly

- Individual General Partnership Limited Partnership Corporation Association
- Other
- Citizenship/State of Incorporation/Organization

Receiving Party

- Mark if additional names of receiving parties attached
- Name
- DBA/AKATA
- Composed of
- Address (line 1)
- Address (line 2)
- Address (line 3)
City State/Country Zip Code
- Individual General Partnership Limited Partnership Corporation Association
- Corporation Association
- Other
- Citizenship/State of Incorporation/Organization

If document to be recorded is an assignment and the receiving party is not domiciled in the United States, an appointment of a domestic representative should be attached. (Designation must be a separate document from Assignment.)

FOR OFFICE USE ONLY

Public burden reporting for this collection of information is estimated to average approximately 30 minutes per Cover Sheet to be recorded, including time for reviewing the document and gathering the data needed to complete the Cover Sheet. Send comments regarding this burden estimate to the U.S. Patent and Trademark Office, Chief Information Officer, Washington, D.C. 20231 and to the Office of Information and Regulatory Affairs, Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0651-0027), Washington, D.C. 20503. See OMB Information Collection Budget Package 0651-0027, Patent and Trademark Assignment Practice. DO NOT SEND REQUESTS TO RECORD ASSIGNMENT DOCUMENTS TO THIS ADDRESS.

Mail documents to be recorded with required cover sheet(s) information to:
Commissioner of Patents and Trademarks, Box Assignments, Washington, D.C. 20503

TRADEMARK
REEL: 002215 FRAME: 0005

Domestic Representative Name and Address

Enter for the first Receiving Party only.

Name

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

Address (line 4)

Correspondent Name and Address

Area Code and Telephone Number

Name

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

Address (line 4)

Pages

Enter the total number of pages of the attached conveyance document including any attachments.

#

Trademark Application Number(s) or Registration Number(s)

Mark if additional numbers attached

Enter either the Trademark Application Number or the Registration Number (DO NOT ENTER BOTH numbers for the same property).

Trademark Application Number(s)

Registration Number(s)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1,202,931"/>	<input type="text" value="1,589,232"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1,035,093"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1,031,097"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Number of Properties

Enter the total number of properties involved.

#

Fee Amount

Fee Amount for Properties Listed (37 CFR 3.41):

\$

Method of Payment:

Enclosed

Deposit Account

Deposit Account

(Enter for payment by deposit account or if additional fees can be charged to the account.)

Deposit Account Number:

#

Authorization to charge additional fees:

Yes

No

Statement and Signature

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document. Charges to deposit account are authorized, as indicated herein.

Juan Ruiz Garcia

12-8-00

Name of Person Signing

Signature

Date Signed

FORM PTO-1618A
Expires: 08/30/99
OMB 0651-0027

U.S. Department of Commerce
Patent and Trademark Office
TRADEMARK

09-28-2000



101475655

G.18W

RECOR
TR

TO: The Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original document(s) or copy(ies).

Submission Type

- New
- Resubmission (Non-Recordation)
Document ID # _____
- Correction of PTO Error
Reel # _____ Frame # _____
- Corrective Document
Reel # _____ Frame # _____

Conveyance Type

- Assignment License
- Security Agreement Nunc Pro Tunc Assignment
Effective Date
Month Day Year _____
- Merger
- Change of Name
- Other _____

Conveying Party

Mark if additional names of conveying parties attached

Execution Date
Month Day Year

Name Cerveceria Polar, C.A.

Formerly _____

1707531

- Individual General Partnership Limited Partnership Corporation Association
- Other _____

Citizenship/State of Incorporation/Organization Venezuela

Receiving Party

Mark if additional names of receiving parties attached

Name Cerveceria Polar Los Cortijos, C.A.

DBA/AK/A TA _____

Composed of _____

Address (line 1) 2da Avenida, Los Cortijos de Lourdes

Address (line 2) Edificio Fundacion Polar, Piso 1

Address (line 3) CARACAS Venezuela 1070
City State/Country Zip Code

- Individual General Partnership Limited Partnership Association
 - Corporation
 - Other _____
- If document to be recorded is an assignment and the receiving party is not domiciled in the United States, an appointment of a domestic representative should be attached. (Designation must be a separate document from Assignment.)

Citizenship/State of Incorporation/Organization Venezuela

FOR OFFICE USE ONLY

Public burden reporting for this collection of information is estimated to average approximately 18 minutes per Cover Sheet to be recorded, including time for reviewing the document and gathering the data needed to complete the Cover Sheet. Send comments regarding this burden estimate to the U.S. Patent and Trademark Office, Chief Information Officer, Washington, D.C. 20231 and to the Office of Information and Regulatory Affairs, Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0651-0027), Washington, D.C. 20503. See OMB Information Collection Budget Package 0651-0027, Patent and Trademark Assignment Practice. DO NOT SEND REQUESTS TO RECORD ASSIGNMENT DOCUMENTS TO THIS ADDRESS.

Mail documents to be recorded with required cover sheet(s) information to:
Commissioner of Patents and Trademarks, Box Assignments, Washington, D.C. 20231

09/28/2000 JJALLAHE 00000043 1200000

01 FC:481
02 FC:482

40.00 00
75.00 00

FORM PTO-1618B
Expires 06/30/99
OMB 0851-0027

Page 2

U.S. Department of Commerce
Patent and Trademark Office
TRADEMARK

Domestic Representative Name and Address Enter for the first Receiving Party only.

Name

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

Address (line 4)

Correspondent Name and Address Area Code and Telephone Number

Name

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

Address (line 4)

Pages Enter the total number of pages of the attached conveyance document including any attachments. #

Trademark Application Number(s) or Registration Number(s) Mark if additional numbers attached

Enter either the Trademark Application Number or the Registration Number (DO NOT ENTER BOTH numbers for the same property)

Trademark Application Number(s)			Registration Number(s)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1,202,931"/>	<input type="text" value="1,589,232"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1,035,093"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1,031,097"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Number of Properties Enter the total number of properties involved. #

Fee Amount Fee Amount for Properties Listed (37 CFR 3.41): \$

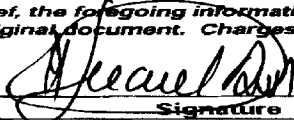
Method of Payment: Enclosed Deposit Account

Deposit Account (Enter for payment by deposit account or if additional fees can be charged to the account.) Deposit Account Number: #

Authorization to charge additional fees: Yes No

Statement and Signature

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document. Charges to deposit account are authorized, as indicated herein.

Juan Ruiz Garcia  9-14-00

Name of Person Signing Signature Date Signed

The undersigned, Eugenia S. Ochoa Seguías, Venezuelan, holder of Identity Card No. 9.972.745, and holder of License dated November 27, 1998 to act as Public Interpreter in the English Language in and for the Bolivarian Republic of Venezuela, as it appears published in the Official Gazette of the Republic of Venezuela, now Bolivarian Republic of Venezuela, No. 36.657 dated March 9, 1999, duly registered before the Principal Public Registry Office for the Federal District on February 1, 1999 under No. 230, Page 230, Volume Sixth of the First Quarter, **DO HEREBY CERTIFY:** That a document written in the Spanish Language has been submitted to me, and whose legal translation into the English Language reads as follows:-----

"RM No.: 736933.- MINISTRY OF THE INTERIOR AND JUSTICE.- FIRST COMMERCIAL REGISTRY OF THE JUDICIAL CIRCUIT OF THE CAPITAL DISTRICT AND STATE OF MIRANDA.-

The undersigned, Ms. Judith Marcano, First Commercial Registrar of the Judicial Circuit of the Capital District and State of Miranda

DOES HEREBY CERTIFY

That after comparing the EIGHT page (folio) photostat copy, attached hereto, found it to be a true and exact copy of the document inserted under NUMBER 27, VOLUME 86-A-FIRST DATED 05-05-99.

CORRESPONDING TO THE COMPANY CERVECERIA POLAR LOS CORTIJOS, C.A. which has been inserted in File No. 779 on the above referred date.

LIKEWISE DOES CERTIFY, that by analogy of the provisions of Articles 119 and 120 of the Public Registry Law, that this photostat copy as been prepared in this office by: CARMEN LUISA PEREZ GARCIA, holder of identity card No.: V-4.911.319, an able and competent person, authorized by me to do so, and who, along side me subscribes this certificate as well as each one of its pages."

Note: The document continues on the next page with the contents of the copies certified in the previous page, as follows:

"Mr.

First Commercial Registrar of the Judicial Circuit of the Federal District and State of Miranda.-

His Office.-

I, JUAN SIMON MENDOZA GIMENEZ, Venezuelan, of age, holder of identity card No. 6.512.781, and of this domicile, acting in my capacity of Executive Director of the Board of Directors of CERVECERIA POLAR LOS CORTIJOS, C.A. (formerly CERVECERIA POLAR, C.A.), a Company of this domicile, and registered before the First Commercial Registry of the Judicial Circuit of the Federal District and Miranda State, on March 14, 1941, under No. 323, Volume 1, File No. 779, duly authorized for this act I appear before you and declare:

Attached to this communication please find a certified copy of Minutes No. 117 of the General Stockholders Meeting of my principal, held in this city of Caracas, on March 25, 1999, in which the following was agreed:

FIRST: The Meeting approved to amend the contents of Article 1, Title I of the Incorporation Charter and By-Laws of the Company, in reference to the denomination of the Company, thus said Article 1 is amended and written in the following manner:

"1. The Company is denominated "CERVECERIA POLAR LOS CORTIJOS COMPAÑÍA ANÓNIMA", domiciled in the city of Caracas, nonetheless it may create and keep offices, establishments or branches in any other part of the Republic of Venezuela, as determined by the Board of Directors."

SECOND: The Meeting approved the Report submitted by the Board of Directors, in connection to the resolutions adopted according to the powers conferred by Article 32 of the Incorporation Charter and By-Laws.

Likewise, it was decided to merge in one text the amendment sustained by the Incorporation Charter and By-Laws, the same being written in the following manner:

"INCORPORATION CHARTER AND BY-LAWS OF CERVECERÍA POLAR LOS CORTIJOS, C.A."

TITLE I

NAME, DOMICILE, PURPOSE AND TERM

1. The Company is denominated "CERVECERIA POLAR LOS CORTIJOS COMPAÑÍA ANÓNIMA", domiciled in the city of Caracas, nonetheless it may create and keep offices, establishments or branches in any other part of the Republic of Venezuela, as determined by the Board of Directors.
2. The purpose of the Company is the manufacturing of all kinds of beer and malt, as well as the manufacturing of ice and beverages in general, as well as any other product whose exploitation may be deemed convenient; to enter into any agreements, business and operations that were considered necessary to perform activities in connection to the same; to acquire stock and to participate in any manner in other companies, as well as to perform any legitimate commercial act.
3. The Term of the Company is of fifty (50) years as of November 3, 1950, to be extended by decision of the Stockholders Meeting.

TITLE II

CAPITAL AND SHARES

4. The Capital of the Company is of ONE THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY TWO MILLION FIVE HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED BOLIVARS (Bs. 1.162.565.500) fully subscribed and paid in.
5. The Capital of the Company is represented by ELEVEN MILLION SIX HUNDRED TWENTY FIVE SIX HUNDRED FIFTY FIVE (11.625.655) registered shares of a face value of one hundred bolivars (Bs. 100,00) each, fully subscribed and paid. All shares shall have the same rights, and each of them shall have the right to one vote at the Stockholders Meeting. The corresponding Stock Certificates shall be issued in the manner and time as decided by the Board of Directors.
6. In case of increase of capital of the Company the existing stockholders shall have a pre-emptive right to subscribe the new shares, in proportion to the number of shares that they already hold.

7. Each stock certificate shall have the information mandated by the provision of Article 293 of the Commercial Code and shall be signed by any three (3) administrators.

TITLE III

STOCKHOLDERS MEETINGS

8. The Stockholders Meeting holds the supreme authority over the business of the Company, as well as the direction of the Company in order to fulfill its purpose. The Stockholders Meeting shall also have the power to approve or not the reports of the management, to make the corresponding amends as it may deem fit, and in general to do all that is not specifically attributed to any other body, official or employee of the Company, in whole and in accordance to the provisions of this document.

9. The Meeting may be Annual or Extraordinary. It shall be deemed as constituted and in order to deliberate whenever, having been duly called, a number of persons representing more than half of the capital of the Company are present, with the exceptions of the cases in which the Law, or this document may demand a greater number of shares represented therein. In case half hour after the time set for the meeting has passed and the required quorum is not present, it shall be deemed as if the required representation has not been met. The decisions shall be taken by the absolute majority of votes, except in those cases in which the law or this document provide otherwise.

10. The meeting shall be called through the printed press, by one or more daily newspapers of the city of Caracas, with at least five days in advance to the date set for the meeting. In the case of this term all days shall be counted, holiday or not, excepting the date of publication and the date in which the meeting is to be held. The call shall contain the purpose, place and time for the meeting.

11. Notwithstanding the provisions of articles 9 and 10, the whole of the individual shareholders or those duly represented at the meeting,

may constitute themselves as the Meeting and execute all the powers thereto.

12. The Annual Meeting shall be held within the three (3) months following the balance of accounts. In case there was not enough representation as provided in Article 9, it shall be held, without call, three (3) days after, and if this third day were a holiday the meeting shall be held on the immediate next day. In case that in this last occasion it did not had such representation, another meeting shall be called warning that the meeting shall be constituted on the newly appointed day, whatever the number of shareholders or representation thereof that may attend.

TITLE IV

MANAGEMENT

13. The Board of Directors shall be in charge of the Management of the Company. Its members shall be designated by the Stockholders Meeting, for a term of one (1) year, subject to reelection. The members of the Board of Directors shall remain in office until those designated to substitute them enter into office.

14. The Board of Directors shall be comprised of a number of up to seven (7) Executive Members and three (3) Advisory Members as determined by the Meeting each year at the time of their designation. The Board of Directors shall elect amongst them a President, who shall also be of the Company. The permanent or temporary absences of the President shall be covered by a Member designated by the Board of Directors.

There shall also be five (5) Alternate Members to fill the permanent and temporary absences of the Executive or Advisory Members of the Board of Directors. In order to complete the number of members of the Board of Directors, the Alternate designated to attend shall do so. The Board of Directors shall also call one or more Alternates when ever it may consider their attendance to the meeting convenient to the interests of the Company.

All shareholders or group of shareholders who hold stock that represent over fifty per cent (50%) of the capital of the Company shall have the right to designate, at the corresponding Meeting of Stockholders, six (6) Executive Members, two (2) Advisory Members and four (4) Alternates.

The Executive Members, the Advisory Members and the Alternates of the Board of Directors missing to complete the whole of it, may be designated by a shareholder or group of shareholders, different from those indicated above, holder of shares that represent twenty five per cent (25%) of the Capital of the Company.

In case the right granted to the shareholder or group of shareholders who hold shares that represent no less than the above referred twenty five per cent (25%), were not exercised or if at the corresponding Stockholders Meeting a designation was not agreed upon in the manner prescribed above, the designation of all the Executive, Advisory and Alternate Members of the Board of Directorates shall be done by the absolute majority of the votes of the shares represented at the Stockholders Meeting.

This Article shall be amended only with the vote of the shares that represent no less than seventy five per cent (75%) of the capital of the Company

15. To guarantee the results of their performance, the Members of the Board of Directors shall deposit in the safe of the Company five (5) shares of the Company, before they take Office.

16. The Board of Directors shall meet as often as the interest of the Company may require, and at least once a month.

For the decisions of the Board of Directors to be legitimate the attendance and favorable vote of at least the absolute majority of its Members is required.

The Member of the Board of Directors that may have personal interest, personally or acting as representative of another person, in a specific operation, shall express such interest to the other Members and shall

refrain from any intervention in any deliberation or decisions on the matter. If this interest became a permanent one with respect to the operations of the Company, such Member shall be definitively impaired to continue being part of the Board.

17. The Board of Directors shall have the following powers:

- a) To consider and decide upon all operations regarding the purpose of the Company.
- b) To collect and interpret the directives of the Stockholders Meetings and to translate them into policies for the coordination of the activities of the Company with other entities.
- c) To analyze the external and internal factors, whether politic, economic, technical, domestic or international, ethical or any other that may affect the business, in order to design the corresponding strategic plans.
- d) To designate or remove the Judicial Representative referred to in Article 20 of this document, and its Alternate, and to be informed of the corresponding processes by its President, or the Judicial Representative or its Alternate.
- e) To authorize one or more of the Members the preparation and execution of certain acts and functions.
- f) To confer, through its President, all general or special powers of attorney necessary, with the authority to revoke them, in order to cooperate with the Judicial Representative referred to in Article 20 herein.
- g) To call the Annual and Extraordinary Stockholders Meetings, by its President.
- h) To inform to the Annual Stockholders Meeting regarding the accounts and business of the Company, and to issue the recommendations it may consider worthy.
- i) To designate the committee referred to in Article 26 herein.
- j) To execute any other administrative power that may be granted by the Commercial Code and this document.

k) To delegate in the Executive Committee referred to in Article 23 herein, the exercise of the ordinary powers referred to above, with the exception of those referred to in paragraphs d), e), f), g), h), and i) of this Article, as well as those referred to in Articles 31 and 32 of this Document.

l) To designate the Members of the Executive Committee, according to the provision of Article 23 hereinbelow, abiding to the provision of article 14 of this Document. This provision may not be amended but with the vote of the shares that represent at least seventy five per cent (75%) of the capital of the Company.

m) The Board of Directors or the Executive Committee by delegation of the latter, may designate one or more Managers, who shall have the responsibilities as expressly prescribed by the Board of Directors or the Executive Committee.

18. The President of the Board of Directors is the President of the Company. In such capacity he shall represent the same, shall affix signatures in its name and shall bind it according to the instructions of the Board of Directors or the Executive Committee.

The President shall have the following powers and duties:

a) To represent the Company, with the only exception of the judicial representation expressly assigned to the Judicial Representative, before any public bodies or authorities, as well as any other persons or private institutions.

b) To abide and enforce the rules of the Incorporation Charter and By-Laws, as well as those of the Stockholders Meetings, the Board of Directors and Executive Committee.

c) To call and preside over the Stockholders, Board of Directors and Executive Committee Meetings.

d) To propose to the Board of Directors or to the Executive Committee the plans and measures that deemed convenient to develop rules of policy referred to in paragraph b) of Article 17.

- e) To execute any acts, operations, business and transactions of the interest of the Company, with prior approval of the Stockholders Meeting, the Board of Directors or the Executive Committee, and to sign in its name any public or private documents necessary to that effect.
- f) To oversee operations and business of the Company and to give instructions that he may deem necessary.
- g) To direct and coordinate the activities of the Members of the Board of Directors and the Executive Committee.
- h) To execute any other functions that may be attributed specially by the Board of Directors or Executive Committee, or that may correspond in accordance with the Commercial Code and this document

19. The Members of the Board of Directors shall each receive payment for each attendance to the meetings of the same. Such payment shall be determined by the Committee according to the provision of Article 26 as well as percentage of the earnings that said Committee may fix.

20. The judicial representation of the Company shall be executed by the Judicial Representative, who shall have its corresponding Alternate. Both the Judicial Representative as well as its Alternate shall be designated by the Board of Directors, which may remove them at any time.

The Judicial Representative shall exclusively perform the judicial representation of the Company, without prejudice to such judicial representation that may correspond to the judicial attorneys, whether general or in fact, so designated by the Board of Directors according to the provision of paragraph f) of Article 17. Therefore, the Judicial Representative shall represent the Company in all judicial matters concerning, as a party thereof or as intervenant, with powers to act in any judicial proceedings or of any other kind, to file and contest claims, to propose reconvention as well as to call third parties in guarantee; to oppose previous or definitive exceptions; to be notified; to receive summons; to desist, to convene, to transact or conciliate;

to compromise the decisions in arbitrators de jure or de facto; to make bids at auctions; to give or receive as payment amounts of money or property, and to issue the corresponding receipt; to give deposition; to file any kind of recourses, whether ordinary or extraordinary, and in general, to execute all judicial powers that correspond to the Company, since the above reckoning is not a restrictive one.

The Alternate Judicial Representative shall cover the temporary or permanent absences of the Judicial Representative, and any acts executed by the first shall bear full force and effect, without further demonstration of the temporary or permanent absence of the Judicial Representative.

21. The Members of the Board of Directors shall have the obligation to continually cooperate in the exercise of their duties to the benefit of the Company's business, as well as to execute all actions as prescribed by the Stockholders Meeting, the Board of Directors and the President.

22. The checks, bill of exchange, and any other commercial effects, as well as any endorsements or written guarantees shall be signed by any two members of the Board of Directors or by one of them and another person designated by the Board to that effect. The Board may also authorize any persons it may consider necessary to manage the corresponding bank accounts.

23. The Executive Committee referred to in paragraph k) of Article 17 hereinabove, shall execute the powers referred herein, and shall be comprised by the President of the Company, who shall preside it, and up to six (6) other Members, chosen amongst the Principal or Alternate Directors of the Board of Directors. The Executive Committee shall have a Coordinator who shall be designated by the same Committee and shall have the powers and duties that the latter may prescribe.

Paragraph a): The Board of Directors shall designate the Members of the Executive Committee in the first meeting to be held after Annual

Stockholders Meeting. The members of the Executive Committee shall remain in office for one (1) year, and may be reelected.

The temporary and permanent absences of the Members of the Executive Committee shall be covered in each case by designation of the Board of Directors.

Paragraph b): The Executive Committee shall meet as often as the interest of the Company may require, and at least three times per month. For the effectiveness of the decisions of the Executive Committee, the attendance and favorable vote of the absolute majority of its members shall be required.

Paragraph c): At the monthly meeting of the Board of Directors, the Executive Committee shall file a written report of all activities developed as well as of all decisions adopted, and shall propose all the alternatives and recommendations it may deem necessary with respect of the development and projections of the business of the Company.

24. The Secretary of the Board of Directors shall be designated by the Board at the first meeting held after the Annual Stockholders Meeting, and shall have the following powers:

- a) To act as Secretary of the Stockholders Meetings and of the Board of Directors.
- b) To keep the Minute Books of the Stockholders Meetings, of the Meetings of the Board of Directors and of the Executive Committee.
- c) To certify with his signature all copies of the Minutes inserted in the above referred books, that may be required for any private or public purposes.

TITLE V

STATUTORY FUND FOR DIRECTOR AND EXECUTIVE PAYMENTS

25. From the financial results of the fiscal year a Statutory Fund for Director and Executive Payment shall be created, withdrawing two per cent (2%) of the estimated net profits, not including the adjustment of the value of investment in those subsidiary or affiliated

companies whose by-laws provide for a similar fund, or the charge referred to herein.

26. A Committee comprised of five (5) Principal Members and three (3) Alternates, shall manage and dispose of the Fund. Said Members shall be designated by the Board of Directors in the first meeting after the Annual Stockholders Meeting is held, with the possibility of reelection or dismissal at any time. The Committee shall execute any other power as designated by the Board of Directors, and shall maintain the latter properly informed of its actions.

27. The Committee shall determine, according to the policy defined by the Board of Directors in each fiscal year, and charged to the Fund, the following withdrawals:

- a) The payment for attendance to the meetings of the Board of Directors and of the Executive Committee, as well as for the participation in the profits that may correspond the same; in the understanding that the non attendance to said meetings shall not imply a diminished payment, whenever these were caused by health problems or actions in the interest of the Company, properly proven, or by the enjoyment of holidays, within the limits of one (1) intendance per year, in the case of the Board of Directors, and of four (4) absences per year, in the case of the Executive Committee, for which the interested parties shall report the same to the Board of Directors. The Committee shall fix a participation of the profits that shall correspond to the officials of the Company to be determined each year.
- b) The remainder of the fund, if there were any, may be reserved to be applied to the purposes provided herein in future years, or to be reimbursed, in full or in part, to the daily operations of the business of the Company, as per decision of the Committee.

TITLE VI

BALANCE AND PROFITS

28. The fiscal year of the Company shall begin October 1 until September 30 of the following year. At the end of each fiscal year the accounts shall be balanced and then, by the corresponding liquidation and General Balance, the status of the Company will be determined, and all such information shall be delivered to the Comptroller for his review and report on the matter. The report of the Board of Directors, the Accounts and General Balance, along with the Report of the Comptroller shall be presented to the Stockholders Meeting.

29. If the liquidation proves to have profits, at least five per cent (5%) of such shall be separated to comprise the Legal Reserve Fund, until the latter equals ten per cent (10%) of the capital of the Company.

30. One per cent (1%) of such profits shall be destined to Ms. Morella Pacheco, along with her children Mercedes Cristina, Morella, Juan Lorenzo and Alejandro Mendoza Pacheco, in equal parts, as widow and descendents of the late Juan Lorenzo Mendoza Quintero, who, as Executive and Technical Director established policies that have benefited the Company, which shall surely profit from the compliance of them.

The assignment referred to herein is a personal one, but it shall always benefit and increase for the above referred brothers Mendoza Pacheco and their direct descendants.

The contents of this article may not be amended but with the unanimous vote of all shares.

31. The Board of Directors shall submit to the Stockholders Meeting the consideration of creating other funds and withdrawals that the latter may deem convenient, which may be disposed by it, according to the rules provided by the Stockholders Meetings and this document.

32. The Stockholders Meetings shall dispose, by it self or under the recommendation of the Board of Directors, the distribution of the dividend that it may deem convenient, whether from the remainder of the surplus or from any other available recourses of the Company. The Board

of Directors shall perform payment in the fashion and time it may consider convenient. Nonetheless, the Board of Directors may, at any time, even before the Stockholders Meeting approve the accounts for the corresponding fiscal year, grant and distribute dividends whenever it may consider that the business and possibilities of the Company allow so, with the obligation of informing of such action to the next Stockholders Meeting.

33. The Company shall have a Comptroller and an Alternate, whose attributions shall be those prescribed in this document as well as in the Commercial Code. These officials shall remain one (1) year in office, and shall be designated by the Stockholders Meeting, with the possibility of reelection.

34. In all matters not provided for herein, the provision of the Commercial Code shall apply

35. These provision constitute a partial amendment integrated in to this document, sufficient in such a manner as to serve as charter of incorporation as well as by-laws of the Company."

Attached hereto please find certification of the Minutes No. 117 of the General Extraordinary Stockholders Meeting of my principal, held on March 25, 1999.

I hereby request the issuance of ten (10) certified copies of this communication as well as of the decision of such request, for the purposes of publication; likewise I request that the Minutes of the General Extraordinary Stockholders meeting attached hereto be inserted in the corresponding file.

JUAN SIMON MENDOZA GIMENEZ

EXECUTIVE DIRECTOR

(SIGNED ILLEGIBLE)"

Note: The document continues on the next page, with a note of authentication by a Notary Public, as follows:

"REPUBLIC OF VENEZUELA. SECOND NOTARY PUBLIC OF THE SUCRE MUNICIPALITY OF THE STATE OF MIRANDA. Los Dos Caminos, May fifth (5) nineteen

hundred ninety nine (1999). Historical Years 189° and 140°. The preceding document drafted by Mr. Guillermo Bolinaga, Esq., registered before the Attorney Social Security Institute under No. 69897, was presented for its authentication and return according to Receipt No. 3421 dated 5-5-99. Being the party present, said to be called Juan Simon Mendoza Gimenez, of age, domiciled in Caracas, of Venezuelan Nationality, married, holder of identity card No. V-6512781. Having read the document and the its copies confronted with its original, thus signed both the copies and the original before the Notary, and the Presenter declared: "ITS CONTENTS IS TRUE AND MINE THE SIGNATURE THAT APPEARS IN THE END OF THE DOCUMENT". Therefore the Notary Public declares the document as authenticated before the presence of the witnesses Eduardo Gutierrez and Edgar Machado, holders of identity cards No. 9882690 and 5208464. This document was inserted under No. 49, Volume 47 of the Authentication books kept by this Notary Public Office. For this act the Notary Public appeared and constituted office at the Centro Empresarial Polar, having sworn the urgency thereof, at the request of the interested party.-

The Notary Public.- Signed Illegible.- LAURA J. PADRINO DE VELASQUEZ.-
Acting Notary.- SECOND NOTARY PUBLIC OFFICE OF THE SUCRE MUNICIPALITY
OF THE STATE OF MIRANDA.-

The Presenter.- (Signed Illegible).- The Witnesses.- (Signed Illegible)
(Signed Illegible).-"

Note: The document is followed by the insertion note of the document by the Commercial Registrar, which reads as follows:

MINISTRY OF JUSTICE.- FIRST COMMERCIAL REGISTRY OF THE JUDICIAL CIRCUIT
OF THE FEDERAL DISTRICT AND STATE OF MIRANDA.-

Caracas, five (5) of May nineteen hundred ninety nine. Historical years 189 and 140.- Having presented the preceding communication by its PRESENTER, for its insertion in the Commercial Registry, its posting and publication. Act in conformity and insert the original in the corresponding File of the Company along with the attached documents.

Issue a certified copy for publication. The preceding document drafted by Mr. Guillermo Bolinaga, Esq. Is inserted in the Commercial Registry under No. 27, Volume 86-A-First., Paid Fees Bs. 188685.00 according to receipt RM NO. 439034, Bank Deposit No. 079811 of Bs. 36480.00. The presenter identified as follows: PINO NILSON, ID V-3346495.-

The First Commercial Registrar.- Ms. María Teresa Lusinchi de Castillo (Signed Illegible).-

THIS PAGE BELONGS TO CERVECERIA POLAR LOS CORTIJOS, C.A.

MOD/20/ROS.-"

Note: Finally there appears there appears the certification note of the preceding copies, which reads as follows:

"The undersigned does make known that the preceding photostat reproductions, of 8 pages (folios), are a true and exact copy of its originals inserted in the File No. 779 which are issued in Caracas on AUGUST 28, 2000, according to receipt RM No. 736933.- (Signed Illegible).- The First Commercial Registrar.- Ms. Judith Marcano, Esq."

Translator's Notes: 1. On the second page of the document, being a certified copy, there appear several copies of stamped seals that correspond to administrative procedures of the Commercial Registry.- 2. Throughout the document there appear two kinds of originally stamped seals: on the front the every page the official seal of the Commercial Registry has been stamped, as well as along the signatures of the certifying officials, on the reverse of every page another seal has been stamped that reads: "FIRST COMMERCIAL REGISTRY OF THE JUDICIAL CIRCUIT OF THE FEDERAL DISTRICT AND STATE OF MIRANDA.- UNUSED".- 3.- On the reverse of the second last page of the document there appear five (5) tax stamps of a face value of five hundred bolivars (Bs. 500,00), as well as two tax stamps of a face value of one hundred bolivars (Bs. 100,00), which have been stamped in turn with the official seal of the Registry.- 4.- On the last page there appears the official seal of the Commercial Registry.

Eugenia S. Ochoa S.
Traductor Público
G.O. N° 36657 del 9-3-99

I hereby ATTEST that the above translation is a true and exact version of the original document committed to me, IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed my seal in La Victoria, State of Aragua, on the 4th day of the month of September 2000.


Eugenia Ochoa Seguias

Public Interpreter

O. G. # 36.657 dated March 9, 1999

Eugenia S. Ochoa S.
Traductor Público
G.O. N° 36657 del 9-3-99



MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL D.TTO. CAPITAL Y EDO. MIRANDA

Dra. Judith Marcano
Registrador Mercantil Primero
de la Circunscripción Judicial del Dtto. Capital y Edo. Miranda, quien suscribe:

C E R T I F I C A

Que ha confrontado la copia fotostática constante de OCHO folios, que a continuación se reproducen, y que es traslado fiel y exacto del Documento inscrito bajo el Número: 27, TOMO 86-A-PRO, DE FECHA 05-05-99.



CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA
CERVECERIA POLAR LOS CORTIJOS C.A.

que se encuentran agregados al Expediente N°.: 779
con fecha antes mencionada.....

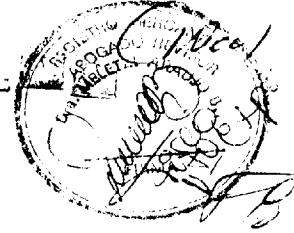
C E R T I F I C A, Igualmente, por aplicación analógica de los Artículos 119 y 120 de la Ley de Registro Público, que esta copia fotostática ha sido hecha en esta oficina por el Ciudadano: CARMEN LUISA PEREZ GARCIA, Con Cédula de Identidad N°:V- 4.911.319 , persona capaz, autorizado por mí para hacerla y quien, junto conmigo suscribe la presente certificación y cada una de sus páginas.

NOTARIA PUBLICA SEGUNDA DEL MUNICIPIO
 SUCRE DEL ESTADO MIRANDA
 Recibido el: **05 MAY 1999**
 Fecha de Presentación: **05 MAY 1999**
 Recibido para el día: **10 MAY 1999**
 Derechos Arancelarios: _____

Handwritten: 050599, 200580-9811, 4390311, 779

GUILLERMO BOLINAGA
 I.P.S.A. N°69.897

Handwritten: 36480, 158685



Ciudadano
 Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda
 Su Despacho.-

JUAN SIMON MENDOZA GIMENEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Número 6.512.781, y de este domicilio, procediendo en mi carácter de Director Ejecutivo de la Junta Directiva de **CERVECERIA POLAR LOS CORTIJOS, C.A.** (antes **CERVECERIA POLAR, C.A.**), sociedad mercantil del mismo domicilio e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 14 de marzo de 1941, bajo el N°323, del Tomo 1, Expediente N°779, debidamente autorizado para este acto, ante Usted respetuosamente ocurro y expongo:

Acompaño a la presente participación, copia certificada del Acta N°117 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de mi representada, celebrada en la ciudad de Caracas, en fecha 25 de marzo de 1999, en la cual se resolvió:

PRIMERO: Fue aprobado por la Asamblea reforma del Artículo 1, Titulo I del Documento Constitutivo con carácter de Estatutos de la Compañía, referente a la denominación social de la compañía, quedando en consecuencia el Artículo 1 del Documento Constitutivo-Estatutario modificado y redactado en los términos siguientes:

"1. La Compañía se denomina "**CERVECERÍA POLAR LOS CORTIJOS, COMPAÑÍA ANÓNIMA**", y tiene su domicilio en la ciudad de Caracas, pero podrá crear y mantener oficinas, establecimientos o sucursales en cualesquiera otros lugares de la República de Venezuela, que determine la Junta Directiva."

SEGUNDO: Fue aprobado por la Asamblea el Informe que presenta la Junta Directiva en relación con las resoluciones adoptadas por la misma conforme a las atribuciones que le confiere el Artículo 32 del Documento Constitutivo-Estatutario.

Igualmente, se decidió integrar en un solo texto la reforma efectuada al Documento Constitutivo-Estatutario, quedando el mismo como se indica a continuación:

"DOCUMENTO CONSTITUTIVO CON CARÁCTER DE ESTATUTOS DE CERVECERÍA POLAR LOS CORTIJOS, C. A.

Handwritten notes and stamps on the left margin, including '25-03-99', '18/14', '5-5-99', and 'Mercantil'.

Handwritten signature: *Dto. Simon P...*

Stamp with checkboxes: SOLV. IMP., M. B., CANTON.

TITULO I

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

1. La Compañía se denomina "CERVECERÍA POLAR LOS CORTIJOS, COMPAÑÍA ANÓNIMA", tiene su domicilio en la ciudad de Caracas, pero podrá crear y mantener oficinas, establecimientos o sucursales en cualesquiera otros lugares de la República de Venezuela, que determine la Junta Directiva.

2. La Compañía tiene por objeto elaborar cerveza y malta en sus diferentes tipos, así como fabricar hielo y bebidas en general y otro producto cualquiera cuya explotación se estime conveniente; celebrar todos los contratos, negocios y operaciones que sean necesarios para realizar tales actividades que tengan relación con las mismas; adquirir acciones y participar en cualquier forma en otras empresas; así como realizar todo acto lícito de comercio.

3. La duración de la Compañía será de cincuenta (50) años a partir del día 3 de noviembre de 1950, prorrogable por decisión de la Asamblea.

TITULO II

CAPITAL Y ACCIONES

4. El capital de la Compañía es de MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.162.565.500,00), totalmente suscrito y pagado.

5. El capital está representado por ONCE MILLONES SEISCIENTAS VEINTICINCO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y CINCO (11.625.655) acciones nominativas de CIENTO BOLÍVARES (Bs. 100,00) cada una, totalmente suscritas y pagadas. Todas las acciones tendrán iguales derechos, y cada una de ellas tendrá derecho a un voto en las Asambleas. Los Títulos representativos de las acciones serán emitidos en la forma y oportunidad que determine la Junta Directiva.

6. En caso de aumento de capital de la Compañía los accionistas entonces existentes tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que sean emitidas, en proporción al número de las que posean.

7. Cada título de las acciones contendrá los datos exigidos por el Artículo 293 del Código de Comercio y estará firmado por tres (3) cualesquiera de los administradores.

TITULO III

ASAMBLEAS

8. A la Asamblea corresponde la suprema dirección de los negocios de la Compañía y la orientación que debe seguirse para realizar el objeto de ésta, así como aprobar o

abar las cuentas de la administración, hacer los reparos que a bien tenga y, en general, todo cuanto no esté atribuido expresamente a otro órgano, funcionario o empleado de la Compañía, en un todo de conformidad con lo previsto en este documento.

La Asamblea puede ser Ordinaria o Extraordinaria. Se considerará constituida para deliberar cuando, regularmente convocada, concurra a ella un número de personas que represente más de la mitad del capital social, excepto en los casos en que la Ley o el presente documento exijan la representación de un número mayor de acciones. Si media hora después de la fijada para la Asamblea no hubiere el quórum requerido, se considerará que no ha concurrido la representación indicada. Las decisiones serán adoptadas por mayoría absoluta de votos salvo en los casos en que la Ley o este documento dispongan otra cosa.

10. La Asamblea será convocada por la prensa en uno o varios de los periódicos diarios de la ciudad de Caracas con cinco (5) días por lo menos de anticipación al fijado para la reunión. En este lapso se contarán todos los días, feriados o no, salvo el de la publicación y el de la fecha en que haya de efectuarse el acto. La convocatoria expresará el objeto, lugar y hora de la reunión.

11. No obstante lo dispuesto en los Artículos 9 y 10, la totalidad de los accionistas personal o debidamente representados, podrá constituirse en cualquier momento en Asamblea y ejercer todas las funciones que a la misma corresponden.

12. La Asamblea Ordinaria se reunirá dentro de los tres (3) meses siguientes al corte anual de cuentas. Si faltare la representación prescrita en el Artículo 9, se reunirá sin nueva convocatoria, tres (3) días después, y si este tercer día fuere feriado, la reunión se efectuará el día inmediato siguiente. En caso de que entonces no hubiere tampoco dicha representación, se convocará otra reunión con la advertencia de que la Asamblea quedará constituida en el día nuevamente fijado, sean cuales fueren el número y representación de los socios que asistan.

TITULO IV ADMINISTRACIÓN

13. La Administración de la Compañía estará a cargo de la Junta Directiva cuyos Miembros serán designados por la Asamblea por un (1) año y podrán ser reelegidos. Los miembros de la Junta Directiva permanecerán en ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión quienes hayan de sustituirlos.

14. La Junta Directiva estará integrada por un número de hasta siete (7) Miembros Ejecutivos y hasta tres (3) Consultivos, según lo determine la Asamblea anualmente en la oportunidad de su designación.

La Junta Directiva designará de su seno un Presidente, quien lo será de la Compañía. Las faltas absolutas o temporales del Presidente serán suplidas por el Miembro que designe la Junta Directiva.

La Junta Directiva designará también un número de cinco (5) Suplentes para llenar las faltas absolutas o temporales de los Miembros Ejecutivos o Consultivos de la Junta Directiva. A fin de completar el número de Miembros requeridos para las reuniones de aquélla concurrirá el Suplente que sea designado para la misma, la cual podrá también convocar a uno o más de los Suplentes cuando considere que su asistencia a una reunión sea conveniente a los intereses de la Compañía.

Todo accionista o grupo de accionistas propietarios de acciones que representen más del cincuenta por ciento (50%) del capital social de la Compañía tendrá derecho a designar en la Asamblea correspondiente, a seis (6) Miembros Ejecutivos, a dos (2) Miembros Consultivos y a cuatro (4) de los Suplentes de la Junta Directiva.

El Miembro Ejecutivo, el Miembro Consultivo y el Suplente de la Junta Directiva faltantes para completar la totalidad de Miembros de ésta, podrán ser designados en la Asamblea, por el accionista o grupo de accionistas, distintos a los indicados en el párrafo anterior, propietarios de acciones que representen no menos del veinticinco por ciento (25%) del capital social de la Compañía.

Si el derecho acordado al accionista o grupo de accionistas propietario de acciones que representen no menos del preindicado veinticinco por ciento (25%), no fuere ejercido o si en la Asamblea correspondiente no se lograre por cualquier motivo hacer las designaciones en la forma estipulada en los párrafos anteriores, la designación de todos los Miembros Ejecutivos, Consultivos y Suplentes de la Junta Directiva, se hará por mayoría absoluta del voto de las acciones representadas en la Asamblea.

El presente artículo no podrá ser modificado sino con la concurrencia del voto de acciones que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) del capital social.

Los Miembros de la Junta Directiva antes de entrar en ejercicio de sus funciones deberán depositar en la Caja Social, como garantía de sus gestiones cinco (5) acciones de la Compañía.

16. La Junta Directiva se reunirá tan a menudo como lo requieran los intereses de la Compañía y por lo menos una vez al mes.

Para la validez de las decisiones de la Junta Directiva se requieren la asistencia y el voto favorable, por lo menos, de la mayoría absoluta de sus Miembros.

El Miembro de la Junta Directiva que tuviere, personalmente o como representante de otro, interés personal en una operación determinada, lo manifestará así a los demás Miembros y se abstendrá de intervenir en las deliberaciones y decisiones del asunto. Si ese interés viniere a ser permanente respecto a las operaciones que son objeto de la Compañía, quedará imposibilitado definitivamente para continuar formando parte de la Junta.

17. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Considerar y resolver todas operaciones que tengan relación con el objeto de la Compañía.
- b) Recoger e interpretar los lineamientos dados por la Asamblea de Accionistas y traducirlos en normas de política que sirvan para coordinar las actividades de la Empresa con otras instituciones.
- c) Analizar los factores externos o internos, políticos, económicos, técnicos, nacionales e internacionales, éticos y cualesquiera otros que puedan afectar la marcha de los negocios, a fin de establecer planes estratégicos adecuados.
- d) Designar o remover al Representante Judicial a que se refiere el Artículo 20 del presente documento, y a su Suplente correspondiente; y mantenerse informada de los procesos respectivos a través del Presidente, o el Representante Judicial o su Suplente.
- e) Encomendar a uno o más de sus Miembros la gestión y ejecución de determinados actos y funciones.
- f) Conferir por medio del Presidente los poderes generales o especiales que sean necesarios, con facultad de revocarlos, a fin de que cooperen con los Representantes Judiciales previstos en el precitado Artículo 20.

- g) Convocar por medio del Presidente a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.
- h) Informar a la Asamblea Ordinaria sobre las cuentas y negocios sociales y hacerle las recomendaciones que juzgue convenientes.
- i) Designar el Comité previsto en el Artículo 26 de este documento.
- j) Ejercer cualesquiera otras funciones de carácter administrativo que le correspondan conforme al Código de Comercio y el presente documento.
- k) Delegar en el Comité Ejecutivo previsto en el Artículo 23 del presente Documento Constitutivo-Estatutario, el ejercicio ordinario de las atribuciones anteriormente enumeradas, con excepción de las señaladas en los párrafos d), e), f), g), h) e i) de este Artículo, y aquellas a que se refieren los Artículos 31 y 32 de este Documento.
- l) Designar los Miembros del Comité Ejecutivo, conforme a lo previsto en el Artículo 23 de este Documento Constitutivo y Estatutos, acatando lo previsto en el Artículo 14 de este mismo Documento. La presente disposición no podrá ser modificada sino con la concurrencia del voto de acciones que representen no menos del setenta y cinco (75%) del capital social.
- m) La Junta Directiva o el Comité Ejecutivo por delegación de aquélla, podrá designar uno o varios Gerentes, quienes tendrán a su cargo las responsabilidades que la Junta Directiva o el Comité Ejecutivo expresamente les determinen.
18. El Presidente de la Junta Directiva es Presidente de la Compañía. En tal carácter tendrá la representación de la misma, firmará por ella y la obligará conforme a las instrucciones de la Junta Directiva o del Comité Ejecutivo.
- El Presidente tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
- a) Ejercer, con la única excepción de la representación judicial expresamente atribuida al Representante Judicial, la representación de la Compañía ante todos los órganos y autoridades públicas; y así también ante cualesquiera personas e instituciones privadas.
- b) Cumplir y hacer cumplir las normas del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales, así como las decisiones de la Asamblea, de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo.
- c) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea, de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo.
- d) Proponer a la Junta Directiva o al Comité Ejecutivo los planes y medidas que considere convenientes para desarrollar las normas de política a que se refiere el



parágrafo b) del Artículo 17.

Ejecutar los actos, operaciones, negocios y transacciones que interesen a la Compañía, previa aprobación de la Asamblea, la Junta Directiva o el Comité Ejecutivo, y firmar en su nombre todos los documentos públicos y privados que a efecto sean necesarios.

h) Vigilar la marcha de las operaciones y negocios de la Compañía y dar las instrucciones que estime pertinentes.

g) Orientar y coordinar las actividades de los Miembros de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo.

h) Ejercer cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas especialmente por la Junta Directiva o el Comité Ejecutivo, o que le correspondan conforme al Código de Comercio y el presente documento.

19. Los Miembros de la Junta Directiva recibirán cada uno por cada asistencia a las reuniones de la misma, la dieta que determine el Comité previsto en el Artículo 26 y además el porcentaje de participación en las utilidades que fije dicho Comité.

20. La representación judicial de la Compañía la ejercerá el Representante Judicial, quien tendrá su respectivo Suplente. Tanto el Representante Judicial como su Suplente serán designados por la Junta Directiva, la cual podrá removerlos libremente.

El Representante Judicial ejercerá con carácter exclusivo la representación judicial de la Compañía, sin perjuicio de la que corresponda a los apoderados judiciales, generales o especiales, que hayan sido designados por la Junta Directiva conforme a lo previsto en el parágrafo f), del Artículo 17. En tal virtud, el Representante Judicial representará a la Compañía en todos los asuntos judiciales que le conciernan, como parte principal o como tercero, con facultad para actuar en juicios y procedimientos de cualquier clase y especie; intentar y contestar demandas; proponer reconveniciones así como citas de saneamiento o de garantía; oponer cuestiones o excepciones previas o perentorias; darse por citado, notificado o intimidado; desistir, convenir, transigir y conciliar; comprometer en árbitros arbitradores o de derecho; hacer posturas en remates; dar o recibir en pago sumas de dinero o bienes de cualquier clase y otorgar los correspondientes recibos o finiquitos; solicitar medidas preventivas o ejecutivas y oponerse a las mismas; absolver posiciones juradas; interponer toda clase de recursos,

ordinarios o extraordinarios, y, en general, ejercer todas las facultades procesales que correspondan a la Compañía, pues la enumeración anterior es enunciativa y no limitativa.

El Suplente del Representante Judicial cubrirá las faltas temporales o absolutas de éste, y los actos por él cumplidos tendrán plena validez y eficacia sin necesidad de demostrar la falta temporal o absoluta del Representante Judicial Principal.

21. Los Miembros de la Junta Directiva tendrán la obligación de cooperar continuamente en el ejercicio de sus funciones como tales en beneficio de la buena marcha de los negocios sociales, así como la de ejecutar las gestiones que les encomienden la Asamblea de Accionistas, la propia Junta y el Presidente.

22. Los cheques, letras de cambio y otros efectos de comercio, así como sus endosos y avales deberán ser firmados por dos cualesquiera de los miembros de la Junta Directiva o por uno de ellos y otra persona de las designadas al efecto por dicha Junta. Esta también podrá autorizar a las personas que tenga a bien para movilizar las cuentas bancarias respectivas.

23. El Comité Ejecutivo al que se refiere el párrafo k), del Artículo 17 del presente Documento Constitutivo Estatutario, ejercerá las atribuciones allí señaladas, y estará formado por el Presidente de la Compañía, quien lo presidirá y hasta seis (6) Miembros más, escogidos entre los Directores Principales o Suplentes de la Junta Directiva. El Comité Ejecutivo tendrá un Coordinador quien será designado por el propio Comité y tendrá las responsabilidades y atribuciones que éste le determine.

Parágrafo a): La Junta Directiva designará los Miembros del Comité Ejecutivo en la primera reunión que celebre después de la Asamblea Ordinaria de la Compañía. Los Miembros del Comité Ejecutivo durarán un (1) año en el ejercicio de sus funciones, y podrán ser reelegidos.

Las faltas absolutas o temporales de los Miembros del Comité Ejecutivo serán cubiertas en cada caso por designación de la Junta Directiva.

Parágrafo b): El Comité Ejecutivo se reunirá tan a menudo como lo requieran los intereses de la Compañía, y por lo menos tres veces al mes. Para la validez de las decisiones del Comité Ejecutivo, se requerirá la asistencia y el voto favorable de la mayoría absoluta de sus Miembros.

Parágrafo c): En la reunión mensual de la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo presentará un informe escrito de las actividades desarrolladas así como de las decisiones que hubiere adoptado; y propondrá las alternativas y recomendaciones que estime

convenientes con respecto al desenvolvimiento y proyecciones de los negocios de la Compañía.

24. El Secretario de la Junta Directiva será designado por la misma en la primera reunión que celebre después de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, y ejercerá las atribuciones siguientes:

Actuar como Secretario de las Asambleas y de la Junta Directiva.

Llevar los Libros de Actas de las Asambleas, de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo.

c) Certificar con su firma las copias de las Actas contenidas en los Libros mencionados, que sean requeridas para cualquier efecto público o privado.

TITULO V

FONDO ESTATUTARIO PARA REMUNERACIONES DIRECTIVAS Y EJECUTIVAS

25. Con cargo a los resultados del ejercicio se formará un Fondo Estatutario para Remuneraciones Directivas y Ejecutivas, apartando un dos por ciento (2%) de la utilidad neta estimada, sin incluir el ajuste al valor de las inversiones en aquellas compañías filiales o afiliadas cuyos Estatutos establezcan un Fondo similar, ni el cargo a que se refiere este artículo.

26. La Administración y disposición del Fondo estará a cargo de un Comité compuesto por cinco (5) Miembros Principales y tres (3) Suplentes, quienes serán designados por la Junta Directiva en la primera reunión que celebre después de la Asamblea Ordinaria, pudiendo ser reelegidos o removidos en cualquier momento. El Comité ejercerá cualquiera otra función que le asigne la Junta Directiva, y mantendrá a ésta debidamente informada de sus actuaciones.

27. El Comité determinará, según la política que defina la Junta Directiva en cada ejercicio, y con cargo al Fondo, las siguientes asignaciones:

a) Tanto la dieta por asistencia a reuniones de los Miembros de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo, como la participación en las utilidades que corresponderá a aquéllos; en el entendido que la inasistencia a dichas reuniones no conllevará reducción en las dietas cuando sea ocasionada por motivos de salud o gestiones en interés de la Compañía,

debidamente comprobadas, o por disfrute de vacaciones, dentro de un límite de una (1) inasistencia al año, cuando sea a la Junta Directiva y de cuatro (4) inasistencias al año, cuando sea al Comité Ejecutivo, para lo cual los interesados participarán lo conducente a la propia Junta Directiva. El Comité fijará también, la participación en las utilidades que corresponderá a los funcionarios de la Compañía que en cada ejercicio determine.

b) El remanente del Fondo, si lo hubiere, podrá reservarse para aplicarlo a las finalidades aquí previstas en futuros ejercicios o ser reingresado total o parcialmente al giro ordinario de las operaciones de la Compañía, todo a juicio del Comité.

TITULO VI

BALANCE Y UTILIDADES

28. El año económico de la Compañía estará comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de septiembre siguiente. Al final del ejercicio se cortarán las cuentas y se determinará, por medio de la liquidación y el Balance General correspondiente, el estado de la Compañía y se pasará todo al Comisario para su estudio e informe. La exposición de la Junta Directiva, las Cuentas y el Balance General, junto con el Informe del Comisario, serán presentados a la Asamblea.

29. Si la liquidación demuestra utilidades, se apartará un cinco por ciento (5%) de las mismas, por lo menos, para formar el Fondo de Reserva Legal, hasta que éste alcance un diez por ciento (10%) del capital social.

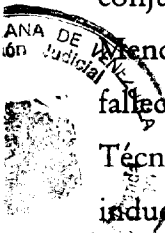
30. El uno por ciento (1%) de las mismas utilidades para la señora Morella Pacheco conjuntamente con sus hijos Mercedes Cristina, Morella, Juan Lorenzo y Alejandro Mendoza Pacheco, repartibles en porciones iguales como viuda y descendientes del fallecido doctor Juan Lorenzo Mendoza Quintero, quien, como Director Ejecutivo y Técnico, estableció normas que han beneficiado a la Compañía, la cual obtendrá indudable provecho futuro de la observancia de aquéllas.

La asignación a que se refiere este artículo tiene carácter personal, pero ella beneficiará y acrecerá siempre a los mencionados hermanos Mendoza Pacheco y a sus descendientes directos.

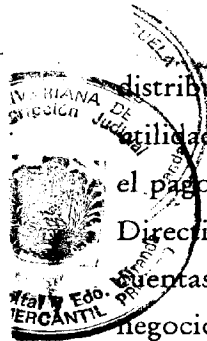
El contenido de este artículo no podrá ser modificado sino con la concurrencia del voto de todas las acciones del capital social.

31. La Junta Directiva someterá a la Asamblea la creación de los otros fondos y apartados que crea convenientes, los cuales podrán ser dispuestos por aquélla con sujeción a las normas establecidas por la Asamblea y el presente documento.

32. La Asamblea podrá disponer, por sí o a recomendación de la Junta Directiva, la



483



distribución del dividendo que estime pertinente, ya sea con el remanente de las utilidades o con otros recursos disponibles de la Empresa. La Junta Directiva efectuará el pago en la forma y oportunidad que considere convenientes. No obstante, la Junta Directiva podrá en cualquier momento, aún antes de que la Asamblea apruebe las cuentas del ejercicio respectivo, acordar y distribuir dividendos cuando la marcha de los negocios y las disponibilidades de la Empresa así lo permitan, a juicio de aquélla, en el entendido que informará sobre el particular a la Asamblea inmediatamente siguiente.

TITULO VII COMISARIO

33. La Compañía tendrá un Comisario y su Suplente, cuyas atribuciones son las establecidas en el presente documento y el Código de Comercio. Durarán en sus funciones un (1) año, serán designados por la Asamblea y podrán ser reelegidos.

TITULO VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

34. En todo lo no previsto en este documento, se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio.

Las presentes disposiciones constituyen una reforma parcial integrada en el presente documento, con suficiente amplitud, para servir de acta constitutiva y estatutos de la Compañía."

Se acompaña certificación del Acta N°117 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de mi representada, celebrada el día 25 de marzo de 1999.

Solicito me sean expedidas diez (10) copias certificadas de la presente participación así como del auto que sobre la misma recaiga, a los fines de su correspondiente publicación; asimismo solicito que el Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que acompaño a la presente participación, sea incorporado al expediente respectivo.

JUAN SIMON MENDOZA GIMENEZ

DIRECTOR EJECUTIVO

REPUBLICA DE VENEZUELA. NOTARIA PUBLICA SEGUNDA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA. Los Dos Caminos

Caracas (5) de Mayo de Mil Novecientos Noventa y nueve 189 ° y 1:40°. El anterior documento redactado por

el Abogado Dr: Guillermo Bolinaga, inscrito en el Impreabogado bajo el N° 69897, fue presentado para su

autenticación y devolución según planilla N° 3421 de fecha: 5-5-99. Presente su Otorgante dijo llamarse:

Juan Simon Mendoza Gimenez

mayor de edad, domiciliado en: Caracas, de

Provincialidad: Venezuela de estado civil

Corado con Cédula de Identidad

No: V-6512781. Leídole y confrontado el original con sus

fotocopias y firmadas éstas y el original en presencia del Notario, el

Otorgante expuso: "SU CONTENIDO ES CIERTO Y MIA LA FIRMA QUE

APARECE AL PIE DEL INSTRUMENTO". El Notario en tal virtud lo declara

Autenticado en presencia de los Testigos: Eduardo Gutierrez y

Edgar Machado, con Cédulas de Identidad Nos:

9882690 y 5208464, dejándolo inserto bajo el

N° 49, Tomo: 37 de los Libros de Autenticaciones llevados en

esta Notaria. Para este acto La Notaria se traslado y cons-

tituyo En Centro Empresarial Polar jurada la ur-

gencia, a petición de parte interesada. -----

Notario Publico. [Signature] EL Otorgante.-

Laura J. Padrino de Velasquez / [Signature]

Notario Interino NOTARIA PUBLICA SEGUNDA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA

Los Testigos.-

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

REPUBLICA DE VENEZUELA
Ministerio de Hacienda

Nombre del Solicitante

Número de Identificación

Concepto

Base Legal

H-99 0698371

500 CIENTOS BOLIVARES

SENIAF

REPUBLICA DE VENEZUELA
Ministerio de Hacienda

Nombre del Solicitante

Número de Identificación

Concepto

Base Legal

H-99 0698372

500 CIENTOS BOLIVARES

SENIAF

REPUBLICA DE VENEZUELA
Ministerio de Hacienda

Nombre del Solicitante

Número de Identificación

Concepto

Base Legal

H-99 0698373

500 CIENTOS BOLIVARES

SENIAF

REPUBLICA DE VENEZUELA
Ministerio de Hacienda

Nombre del Solicitante

Número de Identificación

Concepto

Base Legal

H-99 0698374

500 CIENTOS BOLIVARES

SENIAF

REPUBLICA DE VENEZUELA
Ministerio de Hacienda

Nombre del Solicitante

Número de Identificación

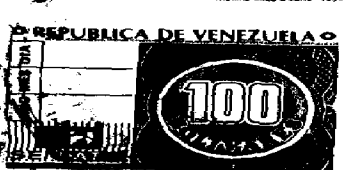
Concepto

Base Legal

H-99 0698375

500 CIENTOS BOLIVARES

SENIAF





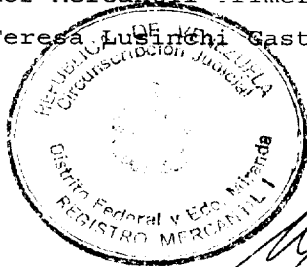
MINISTERIO DE JUSTICIA REGISTRO MERCANTIL PRIMERO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DTTO. FEDERAL Y EDO. MIRANDA



Quere (s) De 11 Oct de mil novecientos
 y 1900 1897 y 1900 Por presentada la
 anterior participación por su PRESENTANTE, para su inscripción en el
 Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y
 agreguese original al expediente de la Compañía junto con los recaudos
 acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento
 redactado por Dr., GUILLERMO BOLINAGA, se inscribe en el Registro de
 Comercio bajo el N.: -27- TOMO -86-A- PRO.. Derechos pagados Bs.188685.00
 Según Planilla RM N°439034, Banco N°079811 Por Bs.:36480.00. La
 identificación se efectuó así: PINO NILSON, C.I: _____
 4.3346495

El Registrador Mercantil Primero
 Dra. María Teresa Lucinchi Castillo



ESTA PAGINA PERTENECE A:
 CERVECERIA POLAR LOS CORTIJOS, C.A
 MOD/ 20/ROS