

Dolmen S. A.

Nueve de Octubre 2206 y Tungurahua

Casilla 5822 - Teléfono 391-953

Guayaquil - Ecuador

I

Julio 22 de 1977

Señor
Juan Borja Barresueta
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Dolmen S.A. celebrada el día de Hoy, nombró a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de -- tres años, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y los Estatutos Sociales, por consiguiente, en todo caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General corresponda a Ud. la representación legal de la Compañía con amplias facultades para obligarla judicial y extrajudicialmente a la Compañía que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno-Dr. Thelmo Torres Crespo el 29 de Abril de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Julio del mismo año.

Al participarle esta elección, formulo los mejores éxitos en sus gestiones.

Atentamente,

Luis F. Borja Barresueta
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que ha aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DOLMEN S.A. y que ha tomado posesión del mismo para desempeñarlo conforme a las disposiciones legales y estatutarias.-

Guayaquil, a Julio 22 de 1.977

Juan Borja Barresueta

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento a fojas 17.030, número 3.735 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 21.071 del Repertorio.- Guayaquil, Julio veinte y ocho de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0905859122