

33-0
I
en S. A.

Nueve de Octubre 2206 y Tungurahua

Casilla 5822 - Teléfono 391-953

Guayaquil - Ecuador

Julio 22 de 1.977

Señor
Luis Felipe Borja Barrezueta
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, ha designado a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de dos años, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que confieren la Ley y los Estatutos Sociales, por lo tanto, Ud. representará judicial y extrajudicialmente a la Compañía que se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario No. vano 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 designación, formulo los mejores éxitos en sus gestiones.

Atentamente,

J. Borja
Juan Borja Barrezueta
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de DOLMEN S.A. y que he tomado posesión del mismo para desempeñarlo conforme a las disposiciones legales y estatutarias.

Guayaquil, Julio 22 de 1.977

Luis Felipe Borja
Luis Felipe Borja Barrezueta

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento a fojas 17.029, número 3.734 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 21.070 del Repertorio.- Guayaquil, Julio veinte y ocho de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



Miguel Alvarado Andrade
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

690 264 944