

Dolmen S. A.

Nueve de Octubre 2208 y Tungurahua

Casilla 5822 - Telfs. 395496 - 395966

Guayaquil-Ecuador

9086-77

I

Agosto 2 de 1.979.

Señor
Luis F. Borja Barrezueta
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Dolmen S.A. celebrada el día de hoy, re solvió reelegir a Ud. en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un 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 median te Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 29 de Abril de 1.977 e inscrita en el Registro Mercan til el 20 de Julio del mismo año.

Posteriormente, por Escritura Pública celebrada ante el Notario Doc tor Thelmo Torres Crespo, el 22 de Junio de 1.978, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Enero de 1.979, la compañía aumentó su Capital Social y reformó sus Estatutos.

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

Atentamente,

Juan Borja Barrezueta
Juan Borja Barrezueta
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía DOLMEN S.A. y que he tomado posesión del mismo para desempeñarlo conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Guayaquil, Agosto 2 de 1.979.

Luis F. Borja Barrezueta
Luis F. Borja Barrezueta



Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 20.830 a 29.831, Número 4.688 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.289, del Repertorio.- Guayaquil, treinta de Agosto de mil novecientos setenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-

Abraão Bertin Miguel Alvarado Andrade
ABRAÃO BERTIN MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0902645944