

Dolmen S. A.

Niive de Occidente, 2293 y Tumbucuma
Cajon 5822 - F.O.M. 395496 - 395906
GUAYACQUE - ECUADOR

9036-77

Febrero 21 de 1985

Señor Arq.
Juan Borja Barreuzeta,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Dolmen S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegir 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 e impedimento del Gerente General, corresponde a Ud. la representación legal de la Compañía, con amplias facultades para obligarla judicial y extrajudicialmente.

La Compañía Dolmen S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 19 de Abril de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de Julio del mismo año.

Posteriormente, por Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario Noveno Dr. Thelmo Torres C., el 22 de Junio de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Enero de 1979, la compañía aumentó su Capital Social y reformó sus Estatutos.

Al participarle esta designación, le formulo los mejores deseos en su gestión.

Atentamente,

Luis F. Borja Barreuzeta
Luis F. Borja Barreuzeta
GERENTE GENERAL

CERTIFICO. Que he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Dolmen S.A., que he tomado posesión del mismo para desempeñarlo conforme a las disposiciones legales y Estatutarias.

Febrero 21 de 1985

Juan Borja Barreuzeta
Arq. Juan Borja Barreuzeta

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 7.548 a 7.549, número 1.479 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.279 del Repertorio.-Guayaquil, Marzo cinco de mil novecientos ochenta y cinco .-El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil