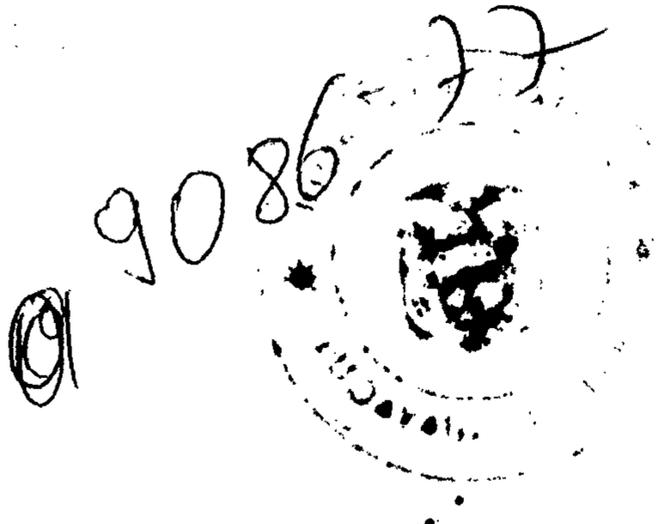


Dolmen S. A.

I

Nueve de Octubre 2208 y Timgurahua
Casilla 5822 - Teléfs. 395496 - 395966
GUAYAQUIL - ECUADOR

Octubre 9 de 1985



Señor
Luis F. Borja Barrezueta
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 elegir 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 .

La Compañía Dolmen S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 29 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 éxitos en su gestión.

Atentamente,

Katty Borja de Morales
GERENTE GENERAL

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

Octubre 9 de 1985

Luis F. Borja Barrezueta

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a foja 40.881, número 9.027 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.033 del Reper

0902643924

torio.- Guayaquil, veinte y cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y cin
co.- El Registrador Mercantil.-



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