

Dolmen S. A.

Nueve de Octubre 2208 y Tungurahua  
Casilla 5822 - Telfs. 395496 - 395966  
GUAYAQUIL - ECUADOR

9086

I

Guayaquil, Octubre 06 de 1.988

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 usted en el cargo de **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, corresponde a usted, y tiene usted la representación legal de la Compañía, con amplias facultades para obligarlo judicial y extrajudicialmente.

La Compañía Dolmen S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón, Dr. Thelmo Torres Créspo, el 29 de Abril de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de Julio del mismo año.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario Noveno Dr. Thelmo Torres C., el 22 de Junio de 1.978 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Enero de 1.979, la Compañía aumentó su Capital y reformó sus Estatutos.

Al participarle a usted, ésta designación, le formulo los mejores éxitos en su gestión.

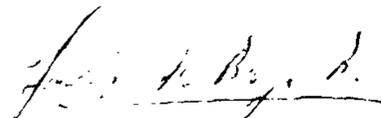
Atentamente,



**Katty Borja Aivear**  
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, Octubre 06 de 1.988



**Luis F. Borja Barrezueta**

0902645902

C e r t i f i c a d o

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE a foja 51.046, Número 13.988 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.220 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, Diciembre veintinueve de mil novecientos ochenta i ocho. El Registrador Mercantil Suplente.-



Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
Guayaquil