

Dolmen S. A.

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

Guayaquil - Ecuador

I 9086

Guayaquil, Febrero 05 de 1.990

Señora
KATIA BORJA ALVEAR
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, resolvió reelegir a usted en el cargo de **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, corresponde a usted 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 Cárdeno, el 29 de Abril de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Julio del mismo año.

Posteriormente, por Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Thelmo Torres Cárdeno, 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,

Luis F. Borja Barroeta

Luis F. Borja Barroeta
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 a los Estatutos Sociales.

Guayaquil, Febrero 05 de 1.990

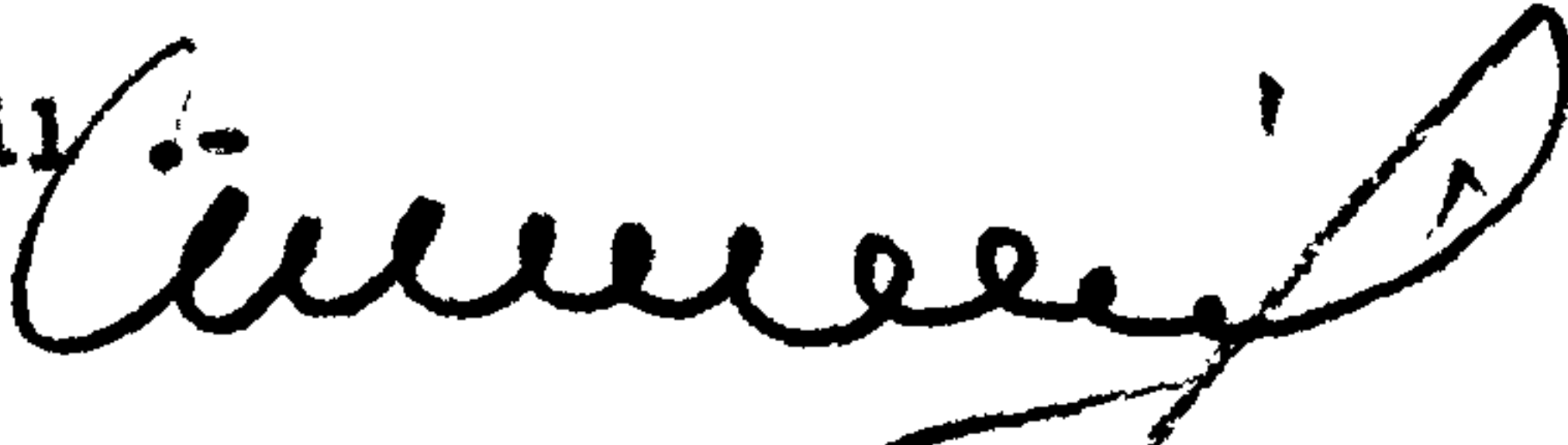
Katia Borja Alvear
Katia Borja Alvear

UV.

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de " **DOLMEN S.A.**", a fo

ja 9.081, Número 2.716 del Registro Mercantil y anotado
bajo el número 4.158 del Repertorio.- Archivándose los
comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa
Nacional.-Guayaquil, Marzo catorce de mil novecientos no
venta.-El Registrador Mercantil.-




AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil