

*Dolmen S. A.*

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

9086 ± 15

Mayo 4, 1992.

Señora  
Katty 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 un nuevo periodo de DOS AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales. Por 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 Crespo, el 29 de Abril de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de Julio del mismo año.

Posteriormente, por Escritura Pública suscrita ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo el 22 de Junio de 1978, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Enero de 1979, la compañía Reformó sus Estatutos y Aumentó su Capital Social.

Al participarle la presente designación, le reitero los mejores éxitos en sus gestiones.

Muy Atentamente,

*Luis F. Borja Barrezueta*

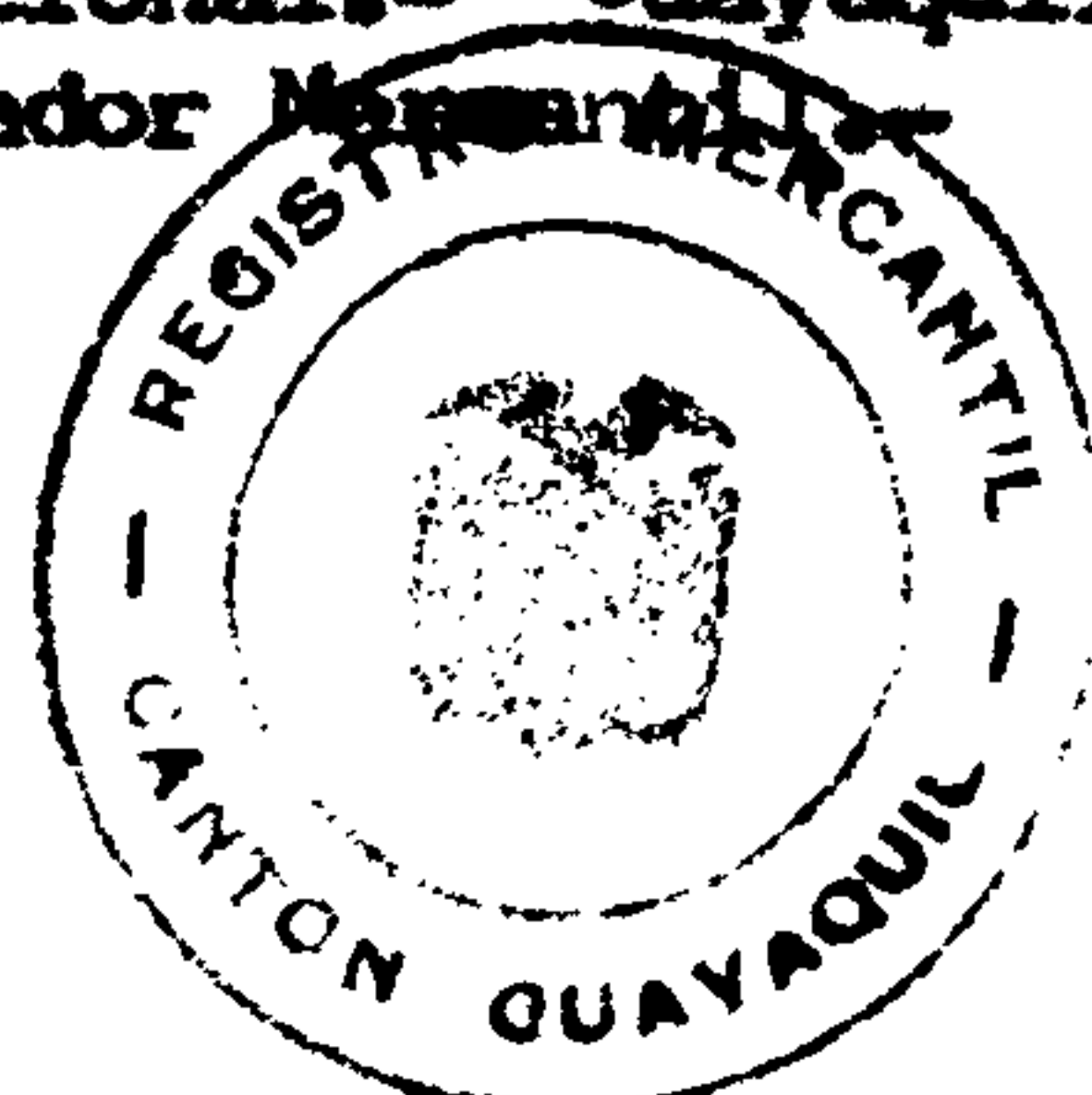
Luis F. Borja Barrezueta  
PRESIDENTE

**CERTIFICO:** Que he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de Dolmen S.A. y que he tomado posesión del mismo para desempeñarlo conforme a la Ley y los Estatutos Sociales. - Mayo 4, 1992. -

*Katty Borja Alvear*  
Katty Borja Alvear

**C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de DOLMEN S. A., a foja 22.645, Número 8.326 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.076 del Repertorio. - Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. - Guayaquil, Agosto seis de mil novecientos noventa i dos. - El Registrador Mercantil

*AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



19925721222