

Dolmen S. A.

REF 711 MI 79
8148 MI 77

Guayaquil, 23 de Mayo de 1994

Señora
Kattya Borja de Emanuel
Ciudad.

9086

De nuestras consideraciones:

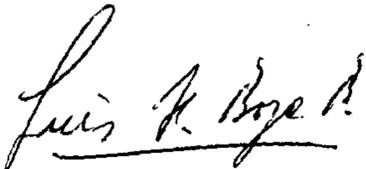
Nos es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Dolmen S.A. celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un nuevo periodo de DOS AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes 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.

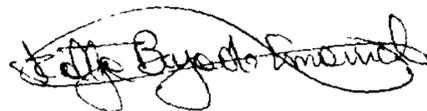
Al participarle la presente designación, le reitero los mejores éxitos en sus gestiones.

Muy Atentamente,



Luis F. Borja Barrezueta
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 23 de 1994.



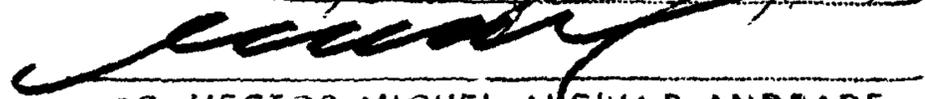
Kattya Borja de Emanuel

0905981227

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29.492 Registro Mercantil No.
10.556 Repertorio No. 20.961

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Julio de 1994



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

