

**Dolmen S. A.**

I

Guayaquil, Octubre 7 de 1994

REF: 8.149/1/77

Señor  
LUIS F. BORJA BARREZUETA  
Ciudad

9086

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 reelegir 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 Crespo, el 29 de Abril de 1977 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 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Enero de 1979, la Compañía aumentó su Capital y reformó sus Estatutos.

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

Atencamente,

Katty Borja de Emanuel  
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.

Guayaquil, Octubre 7 de 1994

Luis F. Borja Barrezueta

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 478015 Registro Mercantil No  
14026 Repertorio No 36122  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil

D  
CANTON GUAYAS



PRINCIPAL: Centro Comercial D I C E N T R O Local No. 38

Av. J. T. Morengo Km. 3 - Telfs. 273690 - 274067 - 241081 - 244745 - Fax 239266 - Casilla 09 01.5822

SUCURSAL: Av. 9 de Octubre 2.206 y Tungurahua - Telf: 395496 - 281963 - 281974 - 395324 - Fax 283933 - Guayaquil, Ecuador

090264, 744

Abogado Héctor M. Alcívar Andrade, Registrador Mercantil del Cantón,  
certifica que la presente fotocopia de Nomenclatura de PRESIDENTE de  
DOLMEN S. A., es igual a su original.- Guayaquil, día y seis de Ma  
viembre de mil novecientos noventa y cuatro.-



*Héctor M. Alcívar Andrade*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

