

Dolmen S. A.

Guayaquil, 23 de mayo de 1996

Señora
 Katty Borja de Escobar
 Ciudad

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 período 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 Moreno 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 Parrozneta
 Luis F. Borja Parrozneta
 PRESIDENTE

CERTIFICADO: 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 1996.

Katty Borja de Escobar
 Katty Borja de Escobar

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 46472 ✓ Registro Mercantil No.

14.071 ✓ Repertorio No. 22926 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Agosto de 1996 ✓

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

