

Dolmen S. A.

REFERENCIA
8.149-I-77

Guayaquil, 23 de mayo de 1998

9086

Señor
Luis Felipe Borja Barrezueta
Ciudad

OK /



119 OCT 1998

De mis 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 PRESIDENTE de la Compañía, por un nuevo periodo de TRES AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contempla en la Ley y Estatutos Sociales, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, 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,

Katia Borja de Emanuel
GERENTE GENERAL



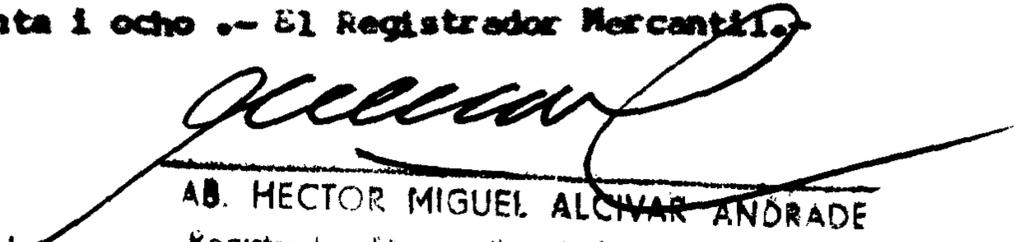
CERTIFICO: Que he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía Dolmen S.A. y que he tomado posesión del mismo para desempeñarlo conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.- mayo 23 de 1998.

Luis F. Borja Barrezueta
#0902645944

COMIENZO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de DOLMEN S. A.,
a foja 47.401, número 12.290 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 18.921 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago
por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio veinte
y dos de mil novecientos noventa y ocho .- El Registrador Mercantil.




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil