

# Dolmen S. A.

REFERENCIA  
8.149-I-77

Guayaquil, 23 de mayo de 1998

Señora  
Katia Borja de Emanuel  
Ciudad

OK



19 OCT 1998

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 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.

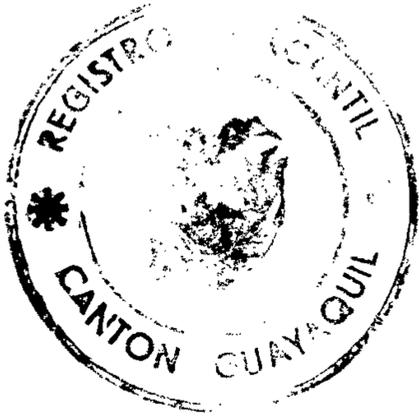
Muy atentamente,

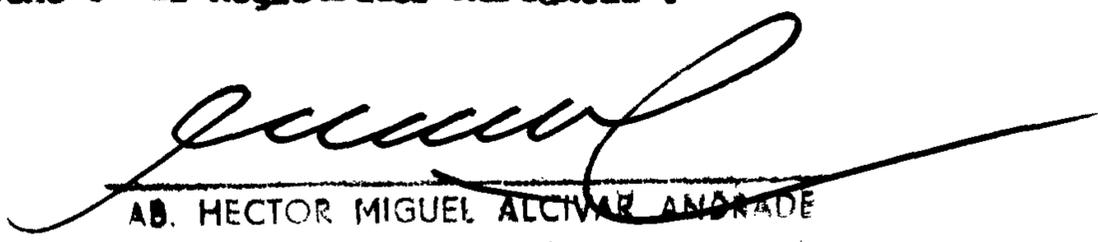
Luis F. Borja Barrezueta  
**PRESIDENTE**

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 1998.

**Katia Borja de Emanuel**  
#0905921227

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-  
miento de Gerente General de DOLMEN S. A., a foja 47.400, número -  
12.289 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.920 del -  
Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos  
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio veinte i dos de -  
mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil