

Dolmen S. A.

Guayaquil, julio 26 del 2000

9086

9

Señora
Katia Borja Alvear de Emanuel
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 lo 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.

Finalmente, por Escritura Pública suscrita ante el señor Notario Abogado Cesáreo Condo Chiriboga el 09 de febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de octubre de 1998, la compañía reformó sus Estatutos y aumentó su capital.

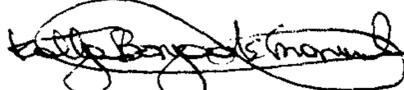
Al participarle la presente designación, le reitero éxitos en su gestión.

Muy atentamente,



Luis F. Borja Barrezueta
PRESIDENTE
C.C. 0902645944
Torre 2 Hotel Colón Dpto. 3, piso 9

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.- Julio 26 del 2000.



Katia Borja Alvear de Emanuel
GERENTE GENERAL
C.C. 090592122-7
Centro Com. Dicentro local 38

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente general

Folio(s) 52.1550 Registro Mercantil No.

14.790 Repertorio No. 18.693

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Agosto del 2.000



LGDO. FELIX PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil suplente
del Canton Guayaquil