



DOLMEN S.A.

9086

Guayaquil, 10 de Abril del 2002

Señor
LUIS FELIPE BORJA BARREZUETA
Ciudad.-

9086

REF: 8149/04E/77

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **DOLMEN S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **TRES AÑOS**. Cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y los 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 Dr. Thelmo Torres Crespo, Notario Titular Noveno de Guayaquil, el día veintinueve de Abril de mil novecientos setenta y siete; e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día veinte de Julio del mismo año.

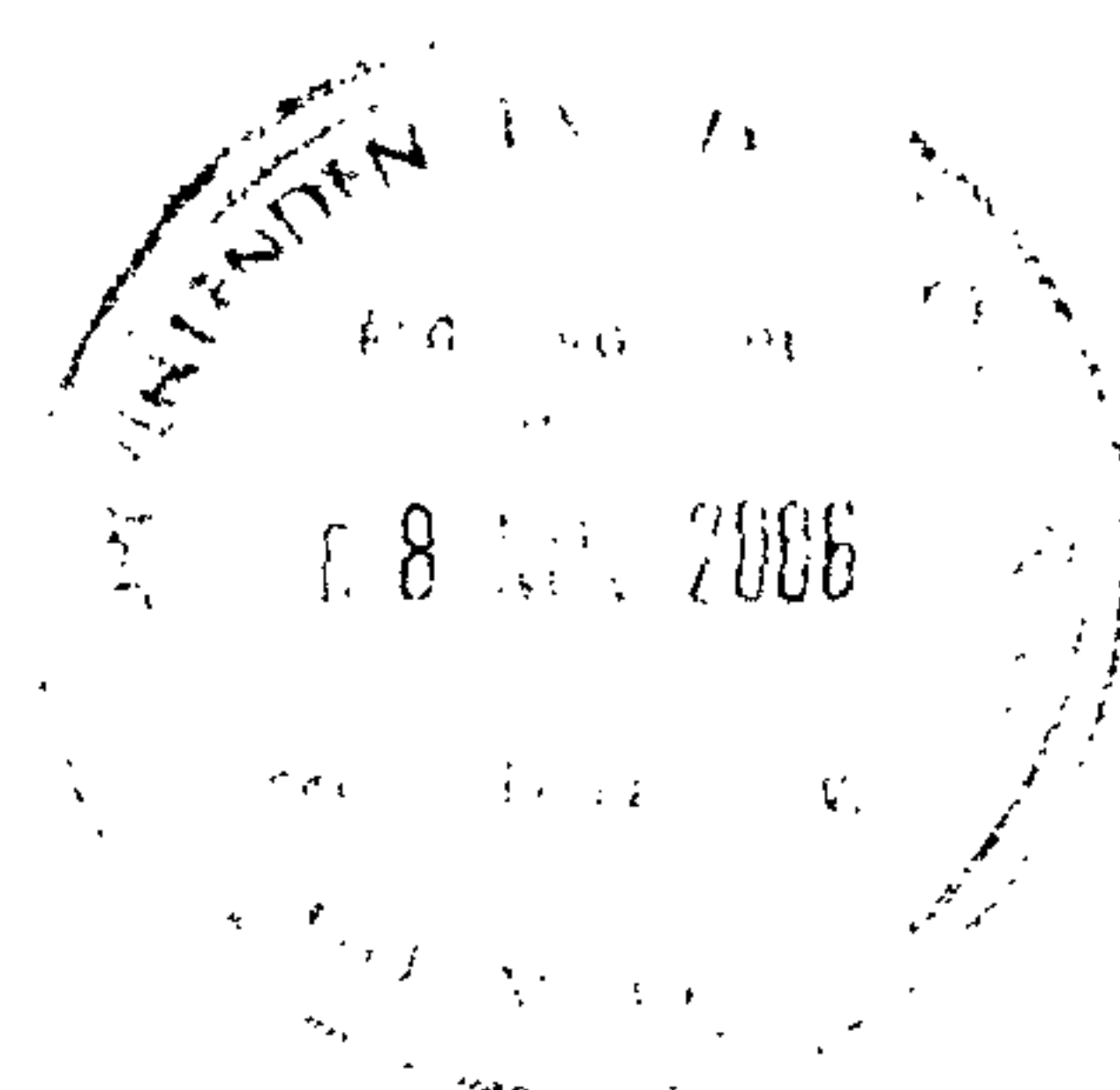
Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Thelmo Torres Crespo, Notario Titular Noveno de Guayaquil, el día veintidós de Junio de mil novecientos setenta y ocho; e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dieciséis de Enero de mil novecientos setenta y nueve, aumento su capital social y reformó sus estatutos sociales.

Finalmente, por escritura pública otorgada ante el Ab. Pascual Loaiza Del Cioppo, Notario Suplente Quinto de Guayaquil, el día nueve de Febrero de mil novecientos noventa y ocho; e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dieciséis de Octubre del mismo año, aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

Al participarle a usted, esta designación le solicito hacer constar su aceptación para proceder a su debida inscripción.

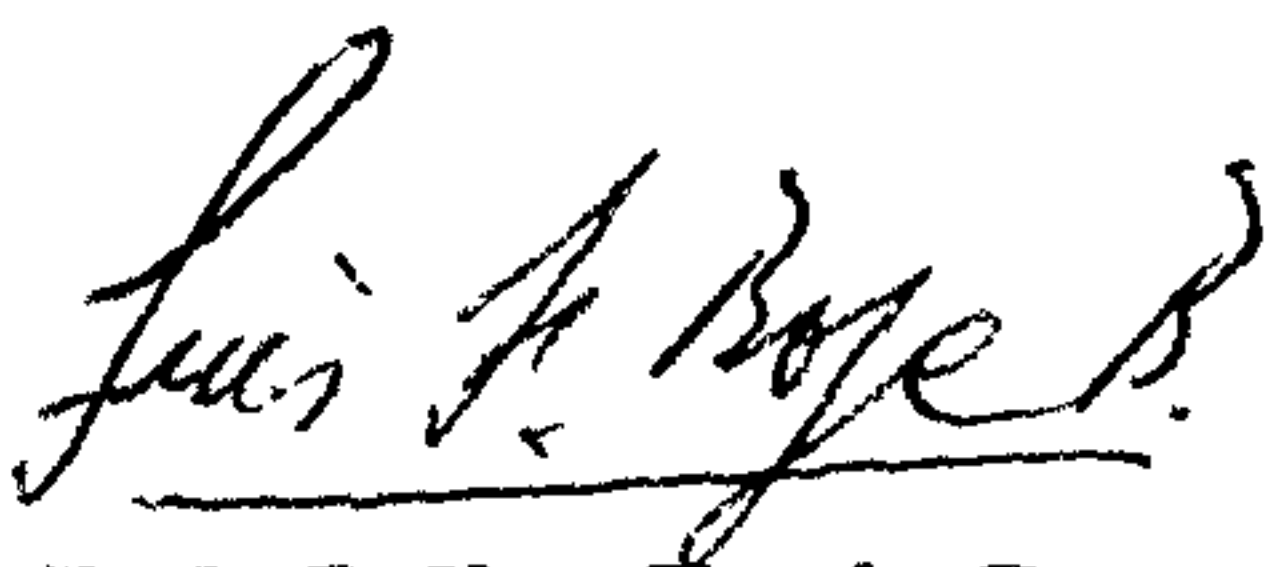
Atentamente,

Katia Borja Alvear de Emanuel
GERENTE GENERAL
C.I. 0905921227
Lomas de Urdesa, Calle Avilés,
Condominio Vista Grande II,
Guayaquil



RAZON DE LA ACEPTACION: Dejo constancia de que en esta fecha he aceptado el cargo **PRESIDENTE** de la compañía **DOLMEN S.A.**: Guayaquil, 10 de Abril del 2002.

Atentamente,



Luis Felipe Borja Barrezueta

C.I. 0902645944

Hotel Colón, Torre 2, piso 9,
Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DOLMEN S.A.**, a favor de **LUIS FELIPE BORJA BARREZUETA**, de fojas **56.862 a 56.865**, Registro Mercantil número **8.927**, Repertorio número **13.434**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, seis de Mayo del dos mil dos. -



DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 13497

LEGAL: ABG. ZOILA CEDEÑO

AMANUENSE: MERCY CAICEDO

COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE

REVISADO POR: *AL*