



DOLMEN S.A.

Ref. 8.149-I-77

9086

Guayaquil, agosto 21 del 2002

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 Abogado Pascual Loaiza Del Cioppo Notario Suplente Quinto de Guayaquil, 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.- Guayaquil, Agosto 21 del 2002.

**Katia Borja Alvear de Emanuel**  
**GERENTE GENERAL**

C.C. 090592122-7

Centro Com. Dicentro local 38

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DOLMEN S.A.**, a favor de **KATIA BORJA ALVEAR de EMANUEL**, de fojas **120.082 a 120.084**, Registro Mercantil número **18.323**, Repertorio número **27.936**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil dos.-



*[Handwritten signature]*  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27653  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS CRUZ  
COMPUTO: CARLOS CRUZ  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *AN*