

Guayaquil, 10 de julio del 2004

9086

Señor Ing. Com.  
DAVID BORJA ALVEAR  
Ciudad.-

REF.: 8149/JUZ/77  
56862/M/2002

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de DOLMEN S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de TRES AÑOS, en virtud de la renuncia de su predecesor. 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, de forma individual, 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.

● Centro Comercial Dicentro, Local 38  
Km. 3 Av. Juan Tanca Marengo  
Telf.: (593-4) 2248130 - 2273690 • Fax: 2248067

● Fábrica Km. 30 Vía a Daule  
Telf.: (593-4) 2267682-3-4 • Fax: 2267684  
P.O.Box: 09-01-5822



Atentamente,

*Elsa de Borja*

**Elsa Eunice Alvear Arboleda de Borja**  
**SECRETARIA AD HOC**  
C.I. 0902647262  
Torre 2 Hotel Colón, piso 9 Dpto. 3  
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 julio del 2004.

Atentamente,

*David Borja Alvear*

**Ing. David Borja Alvear**  
C.I. 0908894017  
Urb. Terranova, Km. 2, vía Guayaquil-Samborondón  
Guayas

**REGISTRO MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DOLMEN S.A.**, a favor de **DAVID BORJA ALVEAR**, de fojas **80.002 a 80.004**, Registro Mercantil número **12.410**, Repertorio número **19.577**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil cuatro.-

*Tatiana Garcia Plaza*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
DELEGADA



ORDEN: 113860  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:

*Ofir Nazareno*