

1086

Guayaquil, 10 de julio del 2004

Señora Arq.
EMMA BORJA ALVEAR DE DEL HIERRO
Ciudad.-

Ref. 8149-E-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 elegirla a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de DOS 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, por tanto, 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.

(Handwritten mark)

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 GERENTE GENERAL de la compañía DOLMEN S.A.; Guayaquil, 10 de julio del 2004.

Atentamente,

Emma Borja Alvear de Del Hierro
Arg. Emma Borja Alvear de Del Hierro
C.I. 0908417641
Urb. Los Olivos, Av. Leopoldo Carrera 103
Guayaquil

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 **EMMA BORJA ALVEAR DE DEL HIERRO**, de fojas **83.377 a 83.380**, Registro Mercantil número **12.889**, Repertorio número **20.408**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 113861
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *DS.*