

3

9086

REF: 0142 - I - 77

Guayaquil, 21 de julio del 2006

Señora Arq.

EMMA BORJA ALVEAR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de DOLMEN S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatuario de DOS AÑOS. 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 et Dr. Thelmo Torres Crespo, Notario Titular Noven*se 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, aumentó 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, t 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 social.

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

Atentamente,



Ing. Com. David Borja Alvear

PRESIDENTE

C.I. 0908894017

Urbanización Terranova, Km. 2, vía a Samborombón



RAZON DE LA ACEPTACION: Dejo constancia de que en esta fecha he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía DOLMEN S.A.; Guayaquil, 26 de julio del 2008.

Atentamente,



Arq. Emma Borja Alvear

C.I. 0908417041

Urb. Los Olivos, Av. Leopoldo Carrera 103

Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 35.417
FECHA DE REPERTORIO: 27/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía DOLMEN S.A., a
favor de EMMA BORJA ALVEAR, de fojas 80.465 a 80.466, Registro
Mercantil número 14.896.

ORDEN: 35417
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

b.
REGISTRO MERCANTIL

