



Guayaquil, 5 de julio del 2007

Ref. 8149-177

Sr. Ing. Com.

**DAVID 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 reelegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatuario 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, 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, 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, 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 social.

Exp. 9086  
Jm

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

Atentamente,



**Arq. Emma Borja Alvear**

**GERENTE GENERAL**

C.I. 0908417041

Urb. Los Olivos, Av. Leopoldo Carrera 103

Guayaquil



**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, 8 de julio del 2007.

Atentamente,



**Ing. Com. David Borja Alvear**

C.I. 0908894017

Urbanización Terranova, Km. 2, vía a Samborondón



NUMERO DE REPERTORIO: 34.522  
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 10:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha once de Julio del dos mil siete queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DOLMEN S.A.**, a favor  
de **DAVID BORJA ALVEAR**, de fojas **78.562 a** , Registro Mercantil  
número **14.080**.

ORDEN: 34522



S

REVISADO POR: *rel*



*Zoila Cedeño*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA