

Guayaquil, 20 de Febrero del 2008

9036. 29

Sra. Arq.
ENMA BORJA ALVEAR
Ciudad.-

Ref. 8149. 2/44

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de DOLMEN S.A., celebrada el día de hoy, **tomando en consideración su petición de rectificación de datos**, resolvió reelegirla a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo 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.

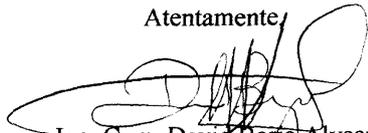
La compañía DOLMEN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Dr. Thelmo Torres Crespo, Notario Titular Noveno de Guayaquil, el día veintinueve de Abril de mil novecientos setenta y siete; e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día veinte de Julio del mismo año.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante 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 Abg. 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.

Atentamente,



Ing. Com. David Borja Alvear

PRESIDENTE

C.C. 0908894017

Urbanización Terranova Km.2, Vía Samborondon

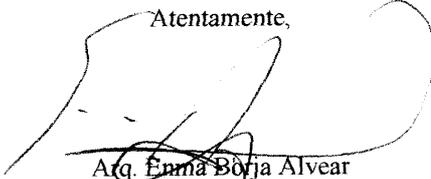
Dolmen
20 de Feb. 2008

Centro Comercial Dicientro, Local 38 Km. 3 Av. Juan Tanga Marengo · Telfs.: (593-4) 2248130 · Fax: 2248067
Fábrica Km. 30 Vía Daule · Telf.: (593-4) 2267682/3 · Fax: 2267730 · P.O. Box: 09-01-5822

E-mail: alfadomus@ecuadortelecom.com Guayaquil - Ecuador

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, 21 de febrero de 2008.

Atentamente,


Arq. Enma Borja Alvear
C.C. 0908417041
Urb. Los Olivos, Av. Leopoldo Careera 103
Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.272
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:02

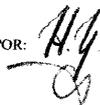
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Febrero del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía DOLMEN S.A., a favor de ENMA BORJA ALVEAR, de fojas 24.223 a 24.224, Registro Mercantil número 4.141.

ORDEN: 9272

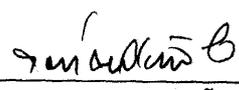


S

REVISADO POR:






AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA