

120

Guayaquil, 28 de septiembre del 2015

Ingeniero
David Borja Alvear
Ciudad.-

9086

De mis consideraciones:

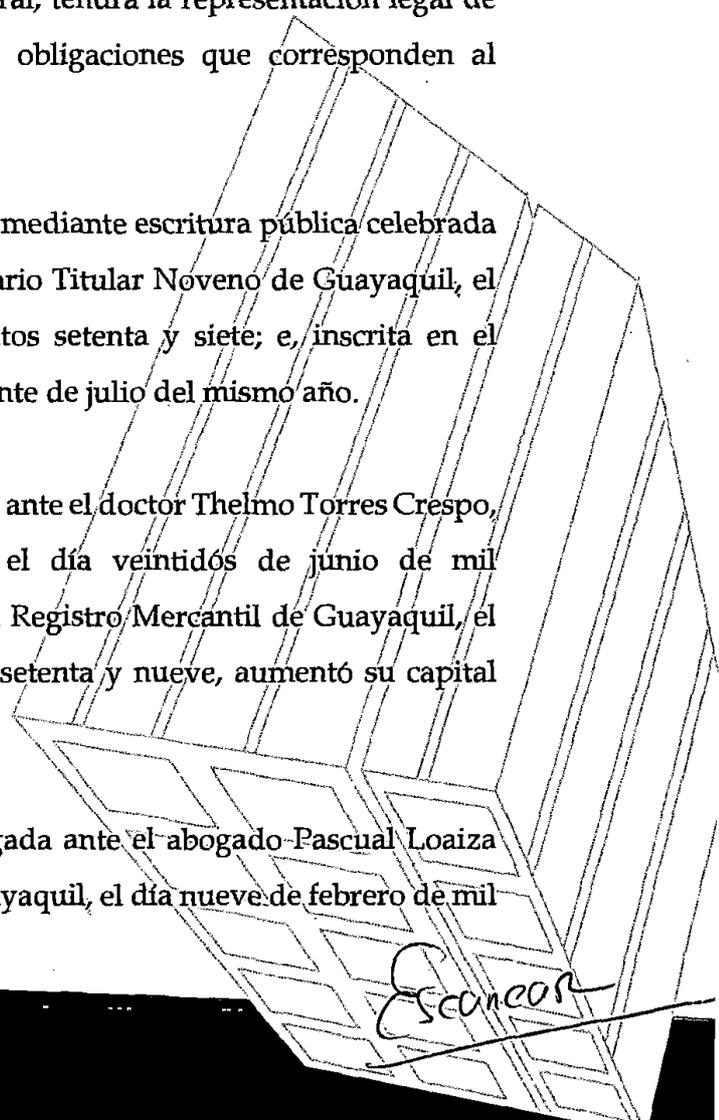
Pongo a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de DOLMEN S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de DOS AÑOS.

De acuerdo a los estatutos sociales usted ejercerá las atribuciones y cumplir con las obligaciones que se le imponen en el estatuto social, y en todo caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, tendrá la representación legal de la compañía, con todas las facultades y obligaciones que corresponden al subrogado.

La compañía DOLMEN S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el doctor 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.

Luego, mediante escritura pública otorgada ante el doctor 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 día dieciséis de enero de mil novecientos setenta y nueve, aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales.

Después, mediante escritura pública otorgada ante el abogado Pascual Loiza del Cioppo, notario suplente quinto de Guayaquil, el día nueve de febrero de mil



novecientos noventa y ocho se reformó sus estatutos sociales, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciséis de octubre del mismo año.

Más adelante, mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Marcos Díaz Casquete, notario vigésimo primero de Guayaquil, el día veinticuatro de julio del dos mil ocho se reformó sus estatutos sociales, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiocho de agosto del mismo año.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el abogado Renato Esteves Sañudo, notario suplente Vigésimo noveno de Guayaquil, el día primero de diciembre del año dos mil nueve; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinte de enero del año dos mil once, aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales.

Luego, mediante escritura pública otorgada ante el abogado Humberto Moya Flores, notario trigésimo octavo de Guayaquil, el día once de abril del año dos mil doce; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el trece de junio del mismo año, aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales.

Después, mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, notario trigésimo de Guayaquil, el día veintinueve de agosto del año dos mil doce; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de septiembre del mismo año, reformó sus estatutos sociales.

Ulteriormente, mediante escritura pública otorgada ante la abogada Wendy Vera Ríos, notaria Trigésima Séptima encargada del cantón Guayaquil, el día tres de junio del año dos mil trece; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el cuatro de noviembre del mismo año, reformó sus estatutos sociales.



Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante la abogada Ivette Garcia, notaria Suplente Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, el día cuatro de octubre del año dos mil trece; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el cuatro de abril del año dos mil catorce, aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales.

Atentamente,

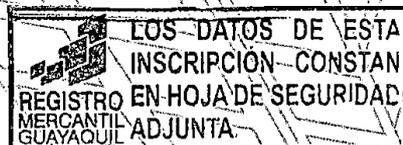

Cristina Borja Nuñez
C.C. 0915934871
Secretaría Ad-hoc

En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía DOLMEN S.A.;
Guayaquil, 28 de septiembre del 2015.

Atentamente,


David Borja Alvear
C.C. 0908894017

Avenida Juan Tanca Marengo, Centro Comercial Dicentro, Local 38
Guayaquil.



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:53.868
FECHA DE REPERTORIO:05/nov/2015
HORA DE REPERTORIO:11:44

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DOLMEN S.A.**, a favor de **DAVID BORJA ALVEAR**, de fojas **44.000 a 44.004**, Registro de Nombramientos número **14.143**.

ORDEN: 53868



Guayaquil, 13 de noviembre de 2015

REVISADO POR:



Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1282712

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

02 DIC 2015 HORA: 16:30

Recéptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: MPalacios