

Dolmen
Baldosas de Grés Ecológico y Resistente

Guayaquil, 14 de noviembre del 2017

Ing.

David Borja Alvear

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pongo a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **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.

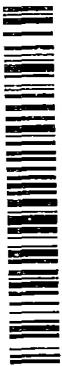
La compañía **DOLMEN S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el doctor Thelmo Torres Crespo, Notario Titular Noveno de Guayaquil, el día veintinueve de abril de mil novecientos setenta y siete; e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día veinte de julio del mismo 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 Loaiza 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



2012/17 2.1.6

N° TRAMITE: 97650-0041-17

DOCUMENTO: Nomenclario

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.

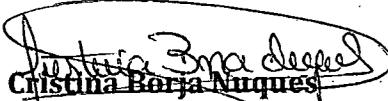
Seguidamente, mediante escritura pública otorgada ante la abogada Wendy Vera Ríos, notaria Trigésima Séptima encargada del cantón Guayaquil, el día tres de junio del año dos mil trece; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el cuatro de noviembre del mismo año, reformó sus estatutos sociales.

Luego, 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.

Ulteriormente, mediante escritura pública otorgada ante la abogada Lucrecia Córdova Lopez, notaria vigésima octava del cantón Guayaquil, el día dieciocho de marzo del dos mil dieciséis; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de diciembre del mismo año, aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

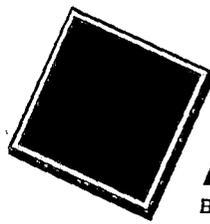
Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante la abogada Kelly Sempertegui Zambrano, notaria quincuagésima tercera del cantón Guayaquil, el día veintidós de mayo del año dos mil diecisiete; cambió su domicilio principal y reformó sus estatutos sociales; acto inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Nobol el veintiuno de julio del dos mil diecisiete, y en el Registro Mercantil de Guayaquil el nueve de agosto del dos mil diecisiete.

Atentamente,


Cristina Barja Niques

C.C. 0915934871

Secretaria Ad-hoc



Dolmen
Baldosas de Gres Ecológicamente Resistentes

En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía DOLMEN S.A.; Guayaquil,
14 de noviembre del 2017.

Atentamente,

David Borja Alvear

C.C. 0908894017

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



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Nobol



NUMERO DE REPERTORIO: 47

FECHA DE REPERTORIO: 15/12/2017

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, el Registrador Mercantil del Cantón Nobol, ha inscrito el siguiente acto: Con fecha quince de Diciembre del dos mil diecisiete, queda Inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DOLMEN S.A.** a favor de **ING. DAVID BORJA ALVEAR**- Registro Mercantil N°47.- El Registrador

REGISTRO MERCANTIL CANTON NOBOL

Abg. Luis R. Barahona O.
REGISTRADOR

