

Guayaquil, 28 de Agosto de 1.991

Señor

AB. ENRIQUE WEISSON PAZMIÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

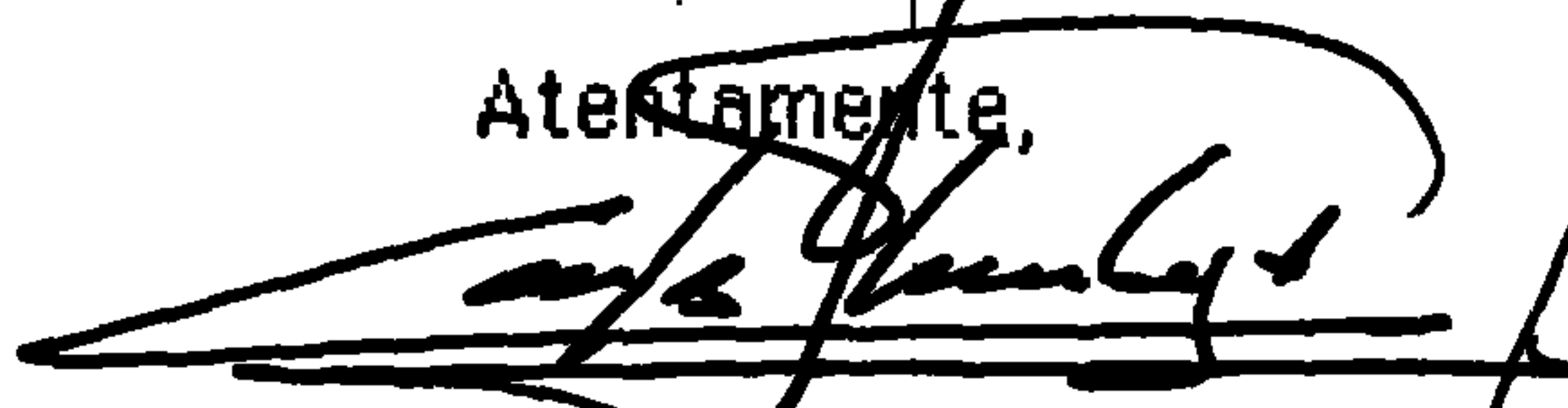
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY) S.A. en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde remplazar al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día veintinueve de Julio de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 22 de Agosto de 1.991.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atestamento,



DR. CARLOS CHIRIBOGA ACCINI

GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY) S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 28 de Agosto de 1.991.-

AB. ENRIQUE WEISSON PAZMIÑO

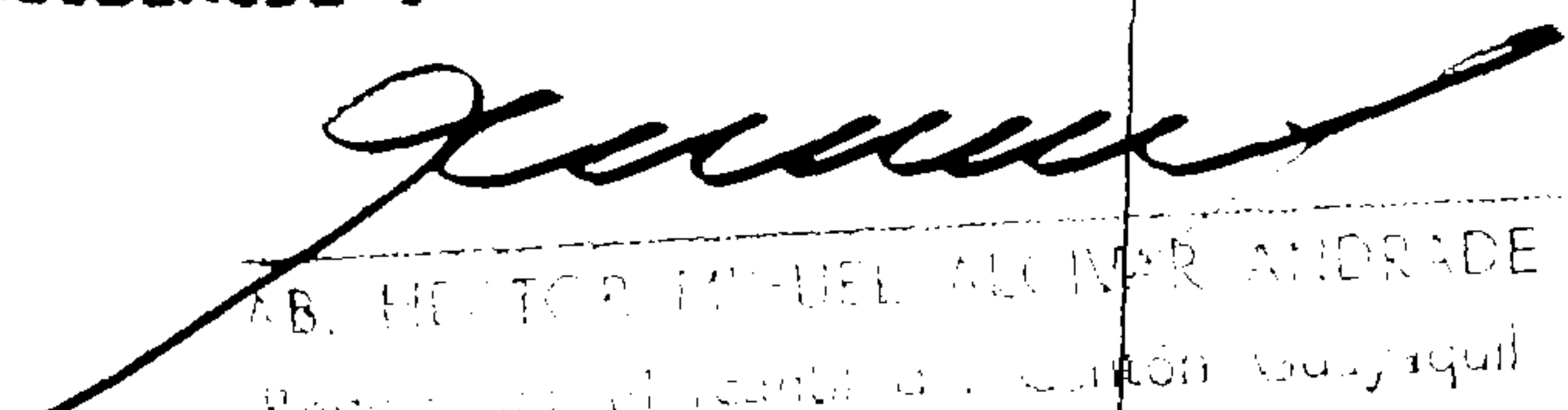
CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presen_

65150
401532

6
316

te Nomenclamiento de PRESIDENTE de INVERSIONES BOMBAY (INVERBOM
BAY) S.A., a foja 25.928, número 9.771 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 17.158 del Repertorio.- Archivándose
los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas -
Nacional.-Guayaquil, Septiembre seis de mil novecientos noventa
y uno.-El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil