

Guayaquil, 28 de Agosto de 1.991

Señor

DR. CARLOS CHIRIBOGA ACCINI

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 GERENTE GENERAL 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 ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

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 29 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.

Atentamente,

AB. ENRIQUE WEISSON PAZMIÑO

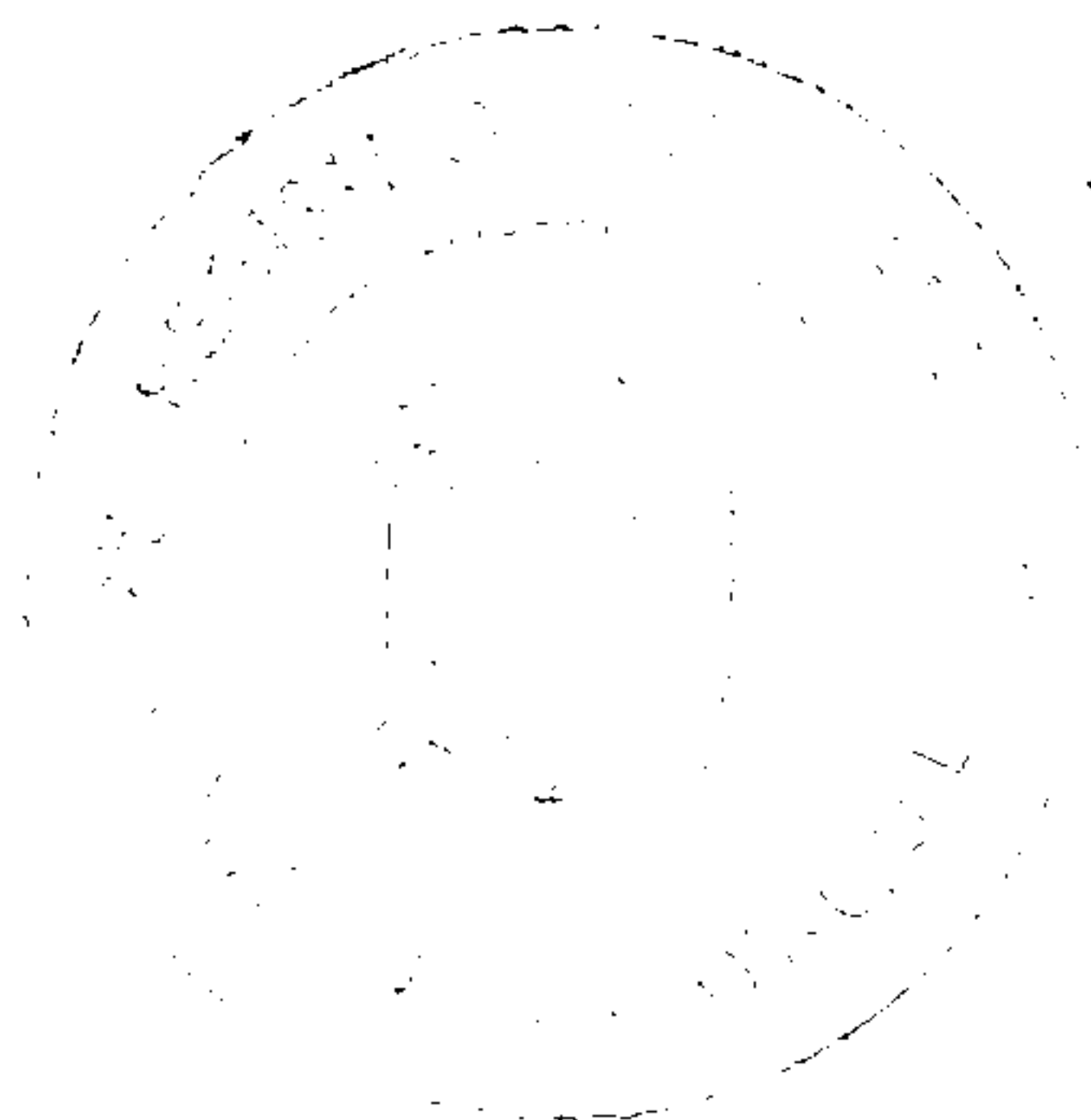
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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.

DR. CARLOS CHIRIBOGA ACCINI

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nom...

bremento de GERENTE GENERAL de INVERSIONES BOMBAY
((NVERBOMBAY) S.A., a foja 25.929, número 9.772 del
Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.159 -
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pa-
gos por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guaya-
quil, Septiembre seis de mil novecientos noventa y uno.-
El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ MORADE
Registrador Mercantil de Guayaquil