

Guayaquil, Enero 25 del 2000

65110
OK

21

REFERENCIAS

22.419 - I - 91

38.155 - I - 95

Doctor
CARLOS CHIRIBOGA ACCINI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de cinco años que fija el Estatuto Social.

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 29 de Julio de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Agosto de 1991.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente

Ab. ENRIQUE WEISSON PAZMIÑO
PRESIDENTE

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY) S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento, declaro además que mi cédula de identidad es la No. 0907840992 y que soy de nacionalidad ecuatoriana Guayaquil, Enero 25 del 2000.

DR. CARLOS CHIRIBOGA ACCINI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *9.776* Registro Mercantil No.

2813 Repertorio No. *3615*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *21 de Febrero del 2000*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil