

Guayaquil, 26 de Octubre de 2005

Doctor
SILVIA MARÍA ROLDOS AGUIRRE DE CHIRIBOGA
Ciudad.-

65150

Ref. 22419-E/91

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY) S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarla y reelegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, que fija el Estatuto Social.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Art. Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en subrogación del Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 29 de julio de 1991 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de agosto de 1991.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy Atentamente,



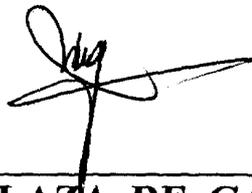
Ab. Danny Montero Escalante
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: acepto el cargo el cargo de Presidente de la compañía **INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY) S.A.**, para el cual he sido reelegida, declaro además que mi cédula de ciudadanía es la N° 0907867899 y que soy de nacionalidad ecuatoriana, Guayaquil 26 de octubre del 2005.


SRA. SILVIA M. ROLDOS AGUIRRE DE CHIRIBOGA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
c.c.: N° 0907867899

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY) S.A.**, a favor de **SILVIA MARIA ROLDOS AGUIRRE DE CHIROBOGA**, a foja **121.548**, Registro Mercantil número **22.780**, y anotado el veintidós de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.735** del Repertorio.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 43735
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 