

65150
OK

Guayaquil, 1 de Abril del 2.011

Señor Doctor
CARLOS CHIRIBOGA ACCINI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

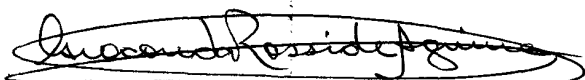
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY) S. A., en su sesión celebrada el día 1 de Abril del Dos mil once, tuvo el acierto de ratificarlo y reelegirlo a usted Gerente General, para un periodo de CINCO años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual y con amplias facultades, en especial tiene las siguientes atribuciones y deberes: a) Es responsable de la buena administración y gestión de los negocios sociales y del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General; b) Le corresponde todo acto de gestión administrativa, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos; c) Para enajenar o gravar bienes inmuebles de la sociedad deberá obtener previa y necesariamente la respectiva autorización de la Asamblea General de Accionistas.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, señor Doctor Marcos Díaz Casquete, el 29 de Julio de 1.991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Agosto de 1.991.

Lo que comunico a Ud., para los fines legales consiguientes.

Atentamente.



Gioconda Rossi Maruri
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía
INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY) S. A., para el cual he
sido reelegido, por el tiempo y atribuciones señaladas.**



**Dr. Carlos Chiriboga Accini
C. C. 090784699-2**

Guayaquil 1 de Abril del 2.011



NUMERO DE REPERTORIO: 24.213
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY) S.A.**, a favor de **CARLOS ANTONIO CHIRIBOGA ACCINI**, de foja 39.004 a 39.006, Registro Mercantil número 7.653.-

ORDEN: 24213



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA