

OK

4/65/50

Guayaquil, 1 de Abril del 2.011

Señora
SILVIA M. ROLDOS AGUIRRE DE CHIRIBOGA
Ciudad.-

22419-2-81

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria 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 ratificarla y reelegirla a usted Presidente, 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 reemplazar al Gerente General en caso de que este faltara por causa ajena a su voluntad, si la falta fuera mayor de quince días llamar a Junta General de accionista para elegir un nuevo Gerente General titular, en especial tiene las siguientes atribuciones y deberes: a) Actuar de Secretario en las Juntas Generales de Accionista y demás atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

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

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente de la compañía INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY) S. A., para la cual he sido reelegida.

Sylvia R. de Chiriboga

Sra. Silvia María Roldos Aguirre de Chiriboga
C. C. 090889364-7

Guayaquil 1 de Abril del 2.011





NUMERO DE REPERTORIO: 24.453
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Mayo del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **INVERSIONES
BOMBAY (INVERBOMBAY) S.A.**, a favor de **SILVIA MARIA
ROLDOS AGUIRRE**, de foja **39.099 a 39.101**, Registro Mercantil
número **7.687.-**

ORDEN: 24453



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA