

Guayaquil, 28 de Junio del 2001

REF: 37801-11-96  
40195-11-96

Señora  
Judith Antón de Barcelona  
Ciudad.-

20306

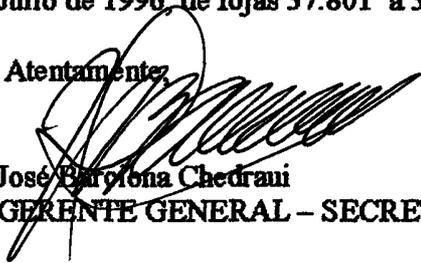
De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Almacenes Boyacá S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy reeligió a usted PRESIDENTE de esta compañía, por un periodo de cinco años.

En consecuencia, de conformidad de lo previsto en el artículo décimo del estatuto social de la compañía sus atribuciones son: 1) Presidir las Junta General de Accionistas.- 2) Suscribir conjuntamente con el Secretario las actas de Junta General.- 3) Legalizar con su firma los títulos de acciones conjuntamente con el Gerente General.- 4) Vigilar la marcha de los negocios de la compañía.- 5) cumplir con las condiciones que le encomienda la Junta General y hacer cumplir sus resoluciones.-

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de transformación y reforma del estatuto social que se otorgo ante el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 31 de Agosto del 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Julio de 1996, de fojas 37.801 a 37.821 y anotada bajo el número 10.251 del Repertorio.

Atentamente,

  
José Barcelona Chedraui  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Junio 28 del 2001



Judith Antón de Barcelona

C.I.# 0902618743

Dirección: Cda. Urdesa, Bálsamos No. 230 entre calle primera y segunda

20306

En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de Presidente /

Folio(s) 75.522 / Registro Mercantil No.

17.545 / Repertorio No. 24.020 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Julio de 2001. /

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

