

Guayaquil, 28 de Junio del 2001

16

Señor
Joséantonio Wadith Barcelona Antón
Ciudad

20306 wadl

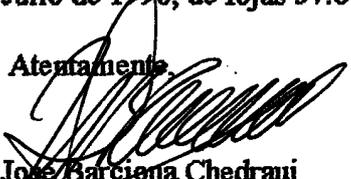
De mis consideraciones:

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 GERENTE de esta compañía, por un periodo de cinco años.

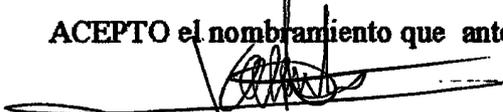
En consecuencia, de conformidad de lo previsto en el artículo décimo del estatuto social de la compañía sus atribuciones son: 1) Cumplir con las gestiones administrativas que le señala la Junta General o el Gerente General.- 2) Reemplazar al Gerente General en caso de falta temporal o definitiva, hasta que se designe uno nuevo.

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 Castarte 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


Joséantonio Wadith Barcelona Antón
C.I.# 0908892433
Dirección: Urbanización Río Grande Manzana B Villa No.79

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 75.524 Registro Mercantil No.
17.547 Repertorio No. 24.022

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

Guayaquil, 16 de Julio del 2.001

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

