

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2.001

20306

Señor  
FERNANDO BARCIONA ANTÓN  
Ciudad.

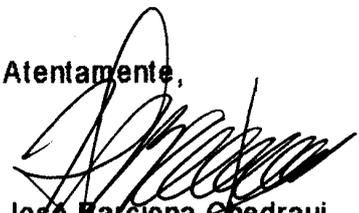
De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALMACENES BOYACÁ S.A., en sesión celebrada el día de hoy eligió a usted GERENTE de dicha sociedad por un período de CINCO años, tal como se dispone en el artículo décimo octavo del estatuto social vigente de dicha compañía.

En consecuencia le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, para todo acto o contrato, cuando intervenga conjuntamente con el Gerente General de la compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de esta compañía, la que fue autorizada por el Notario Tercero de Guayaquil Dr. Bolívar Peña Malta el 16 de Agosto del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Noviembre del 2.001, de fojas 130.514 a 130.536, número 30.143 de dicho Registro y anotada bajo el número 41.918 del Repertorio.-

Atentamente,



José Barciona Chedraui  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 19 de Diciembre del 2.001-



Fernando Barciona Antón  
C.I. No. 0908915960  
Dirección: kilómetro uno y medio de la Av. Juan Tanca Marengo.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 3312-3314 Registro Mercantil No.  
563 Repertorio No. 842

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Enero de 2002 ✓



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