

Exp. 20306

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2.001

Señora
MARÍA AUXILIADORA BARCIONA DE FUROIANI
Ciudad.

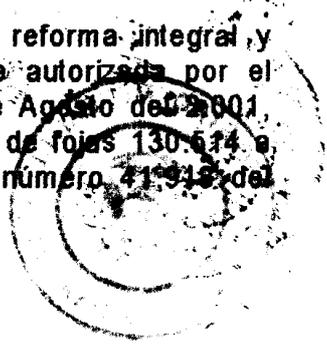
REF: 130514/M/2001
REM: 75524/M/2001

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.- Reemplaza usted en dicho cargo al señor Joseantonio Barciona Antón, quien renunció.-

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 2001, 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 41918 del Repertorio.-



Atentamente,

[Handwritten signature of José Barciona Chedraui]
José Barciona Chedraui
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

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

[Handwritten signature of María Auxiliadora Barciona de Furoiani]
María Auxiliadora Barciona de Furoiani
C.I. No. 0908892474
Dirección: kilómetro uno y medio de la Av. Juan Tanca Marengo.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **ALMACENES BOYACA S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA BARCIONA DE FUROIANI**, de fojas **4.649 a 4.651**, Registro Mercantil número **811**, Repertorio número **1.348**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **75.524** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

.TRAMITE:56577
LEGAL:
AMANUENSE: M. CAICEDO
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: