

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2.001

Ref. 130514-n-01

20306

M

Señor  
JOSEANTONIO 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 VICEPRESIDENTE de dicha sociedad por un período de CINCO años, tal como se dispone en el artículo vigésimo tercero del estatuto social vigente de dicha compañía.-

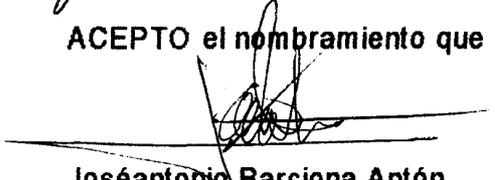
Por tanto, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, para todo acto o contrato, así como en todos los asuntos relacionados con las operaciones industriales y civiles de la compañía, cuando intrevenga individualmente con su sola firma, pudiendo inclusive comprar, vender permutar o constituir cualquier gravamen, a su arbitrio, sobre los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, sin autorización de la Junta General, conforme lo previsto en los numerales 2) y 3) del artículo vigésimo octavo del estatuto social 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,

  
Jose Barciona Chedraui  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

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



José Antonio Barciona Antón  
C.I. No. 0908892433  
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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **ALMACENES BOYACA S.A.**, a favor de **JOSEANTONIO BARCIONA ANTON**, de fojas **4.869 a 4.871**, Registro Mercantil número **851**, Repertorio número **1.400**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil dos.-

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

TRAMITE: 56575  
LEGAL:  
AMANUENSE: S. Venegas  
COMPUTO: M. Aivarado  
ANOTACION-RAZON: J. Llaguno  
REVISADO POR:

