

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2 001

Señor
JOSÉ BARCIONA CHEDRAUI
Ciudad.

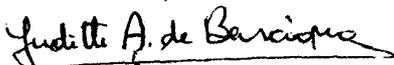
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE de dicha sociedad por un periodo de CINCO años, tal como se dispone en el artículo vigésimo tercero del estatuto social vigente de dicha compañía.- Reemplaza en dicho cargo a la señora Judith Antón de Barcelona, quien renunció.-

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 el numeral 1) del artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía.-

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de reforma legal 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 2001, de fojas 130.514 a 130.536, número 30.143 de dicho Registro y anotada bajo el número 11.918 del Repertorio.-

Atentamente,



Judith Antón de Barcelona
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 19 de Diciembre del 2001-



José Barcelona Chedraui
C.I. No. 0902618800

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 **PRESIDENTE**, de la Compañía **ALMACENES BOYACA S.A.** a favor de **JOSE BARCIONA CHEDRAUI**, de fojas **21.856 a 21.858**, Registro Mercantil número **4.044**, Repertorio número **6.206**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **75.522**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Febrero del dos mil dos.-



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

TRAMITE: 56578
LEGAL:
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: