

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2.001

20306

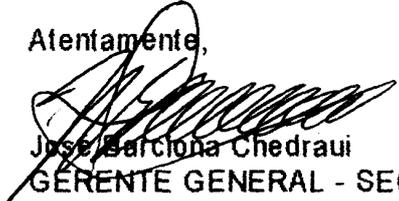
Señora
JUDITH ANTÓN DE BARCIONA
Ciudad.

De mis consideraciones:

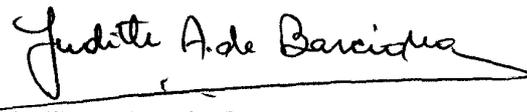
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALMACENES BOYACÁ S.A., en sesión celebrada el día de hoy eligió a usted GERENTE GENERAL de dicha sociedad por un período de CINCO años, tal como se dispone en el artículo décimo octavo del estatuto social vigente de dicha compañía.- Reemplaza en dicho cargo al señor José Barciona Chedraui, quien renunció.-

Por tanto, conforme lo dispuesto en los artículos vigésimo primero y vigésimo octavo del estatuto social 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 intervenga conjuntamente con el Vicepresidente o con uno cualquiera de los Gerentes, en cuyo caso podrán ejecutar también todos los actos señalados en el numeral 1) del artículo vigésimo octavo, y para los cuales está facultado el Presidente de la sociedad, con la limitación establecida en el literal b) del artículo vigésimo sexto", 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,

José Barciona Chedraui
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

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



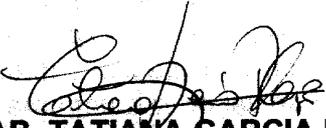
Judith Antón de Barciona
C.I. No. 0902618743
Dirección: kilómetro uno y medio de la Av. Juan Tanka Marengo.

Judith Antón Iza de Barciona

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ALMACENES BOYACA S.A.**, a favor de **JUDITH ANTON IZA DE BARCIONA**, de fojas **31.278 a 31.280**, Registro Mercantil número **5.792**, Repertorio número **8.866**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **75.523**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 56579
LEGAL:
AMANUENSE: S. CARRIEL
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTA./ RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: *NL*