

14. 130.514 - 2 - 01

aboyacá

almacenes boyacá s.a.

Guayaquil, 16 de Enero del 2007

OK

20306

Señor Ingeniero
FERNANDO BARCIONA ANTÓN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALMACENES BOYACA S.A., en sesión celebrada el día de hoy lo reeligió a usted como GERENTE de dicha sociedad por un periodo 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 publica 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 de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Noviembre del 2001, de fojas 130.514 a 130.536, numero 30.143 de dicho Registro y anotada bajo el número 41.918 del Repertorio.-

Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 3312 a 3314, Registro Mercantil número 563, Repertorio 842, el 11 de Enero del 2002.-

Atentamente,

Judith A. de Barcelona

Judith Antón de Barcelona
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

ACEPTO el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 16 de Enero del 2007

Fernando Barcelona Antón
Fernando Barcelona Antón
C.I. No. 0908915960

Dirección: Kilómetro uno y medio de la Av. Juan Tanca Marengo.

NUMERO DE REPERTORIO: 4.934
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ALMACENES BOYACA S.A.**, a favor de **FERNANDO BARCIONA ANTON**, a foja **8.893**, Registro Mercantil número **1.677**.

ORDEN: 4934
LEGAL: Patricia Murillo , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA