

Guayaquil, 16 de Enero del 2007

Señora
JUDITH ANTÓN DE BARCIONA
Ciudad.-

Ref. 6587 - n - 65

20306

De mis consideraciones:

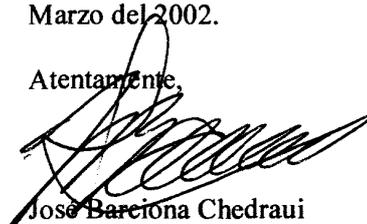
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALMACENES BOYACA S.A., en sesión celebrada el día de hoy la reeligió a usted como GERENTE GENERAL de dicha sociedad por un periodo de CINCO años, tal como se dispone en el artículo décimo octavo del estatuto social vigente de dicha compañía.-

Por tanto, conforme a 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 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 esta 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 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 del 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 numero 41.918 del Repertorio.-

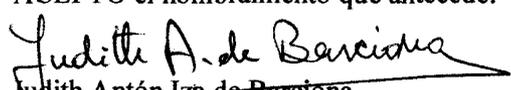
Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 31.278 a 31.280, Registro Mercantil número 5.792, Repertorio número 8.866, el 19 de Marzo del 2002.

Atentamente,



Jose Barciona Chedraui
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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



Judith A. de Barciona

Judith Antón Iza de Barciona

C.I. No. 0902618743

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

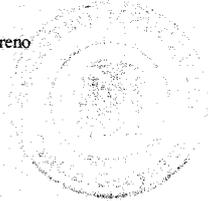
NUMERO DE REPERTORIO: 4.936
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALMACENES BOYACA S.A.**, a favor de **JUDITH ANTON IZA DE BARCIONA**, a foja **10.369**, Registro Mercantil número **1.977**.

ORDEN: 4936
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA