

Guayaquil, 16 de Enero del 2007

Señora
MARÍA AUXILIADORA BARCIONA DE FUROIANI
Ciudad.-

REF : 6587 - n - 65

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 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 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.-

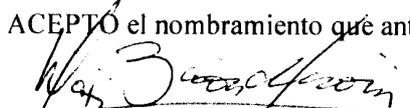
Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 4.649 a 4.651, Registro Mercantil número 811, Repertorio número 1.348, el 16 de Enero del 2002.-

Atentamente,



Judith Antón de Barcelona
GERENTE GENERAL – SECRETARIA

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



María Auxiliadora Barciona Antón de Furoiani
C.I. No. 0908892474

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

20306

NUMERO DE REPERTORIO: 4.932
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ALMACENES BOYACA S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA BARCIONA ANTON DE FUIROIANI**, a foja **13.414**, Registro Mercantil número **2.494**.

ORDEN: 4932
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA