

Guayaquil, 16 de Enero del 2007

Señor Ingeniero  
JOSEANTONIO BARCIONA ANTÓN  
Ciudad.-

6587-1-65

De mis consideraciones:

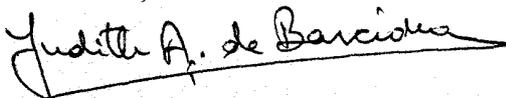
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALMACENES BOYACA S.A., en sesión celebrada el día de hoy lo reeligió a usted como VICEPRESIDENTE de dicha sociedad por un periodo de CINCO años, tal como se dispone en el artículo vigésimo tercero del estatuto social vigente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

Por tanto, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, cuando subroge al Presidente, para todo acto o contrato, así como en todos los asuntos relacionados con las operaciones industriales y civiles de la compañía, cuando intervenga 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 los numerales 2) y 3) del artículo vigésimo octavo 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 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 41.918 del Repertorio.-

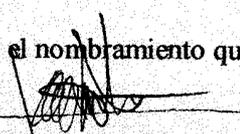
Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 4.869 a 4.871, Registro Mercantil número 851, Repertorio 1400, el 16 de Enero del 2002.-

Atentamente,



Judith Antón Iza de Barciona  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

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



Joseantonio Barciona Antón  
C.I. No. 0908892433

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

20306

NUMERO DE REPERTORIO: 4.933  
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:21

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha seis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **ALMACENES BOYACA S.A.**, a favor de **JOSEANTONIO BARCIONA ANTON**, a foja **13.422**, Registro Mercantil número **2.502**.

ORDEN: 4933  
LEGAL: Patricia Murillo , Monica Alcivar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**