

20306



Guayaquil, 04 de Enero del 2012

Señora
JUDITH ANTÓN DE BARCIONA
Ciudad.-

Def. 6587-4.65

De mis consideraciones:

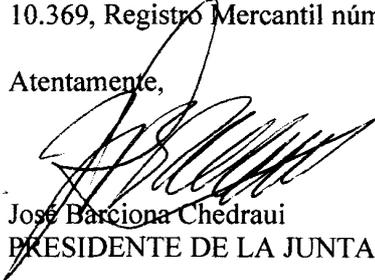
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALMACENES BOYACA S.A., en sesión celebrada el día de hoy la reeligió a usted como GERENTE GENERAL de dicha sociedad por un periodo de CINCO años, tal como se dispone en el artículo décimo octavo del estatuto social vigente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

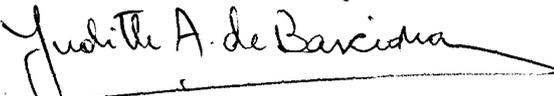
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura publica de reforma integral y codificación del estatuto social de esta compañía, la que fue autorizada por el Notario Tercero de Guayaquil Dr. Bolívar Peña Malta el 16 de Agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Noviembre del 2001, 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 foja 10.369, Registro Mercantil número 1.977, el 30 de Enero del 2007.

Atentamente,


José Barciona Chedraui
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 04 de Enero del 2012



Judith Antón Iza de Barciona
C.I. No. 0902618743

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



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:2.685
FECHA DE REPERTORIO:10/ene/2012
HORA DE REPERTORIO:15:59

Nº 0142265

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

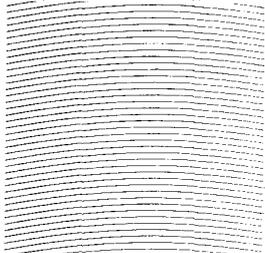
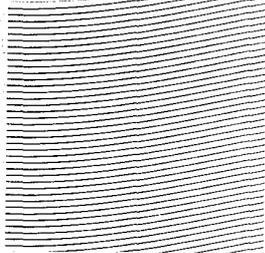
Con fecha diez de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALMACENES BOYACA S.A.**, a favor de **JUDITH ANTON IZA DE BARCIONA** de fojas **3.046 a 3.047**, Registro Mercantil número **459**.

ORDEN: 2685



\$

REVISADO POR.



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Registro de Datos Públicos
Cantón Guayaquil

Registro Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil