

Guayaquil, 04 de Enero del 2012

Señor
JOSÉ BARCIONA CHEDRAUI
Ciudad.-

1305141101

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 PRESIDENTE 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, 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 el numeral 1) del artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones 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 número 41.918 del Repertorio.-

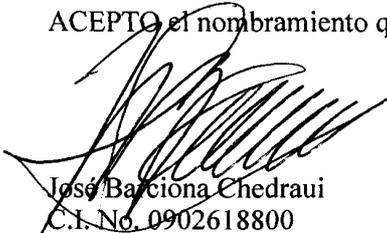
Su nombramiento anterior, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, a foja 8.700, Registro Mercantil número 1.646, el 25 de Enero del 2007.-

Atentamente,



Judith Antón de Barcelona
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

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



José Barciona Chedraui
C.I. No. 0902618800

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



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.686
FECHA DE REPERTORIO: 10/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:59

Nº 0145027

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

Con fecha dieciocho de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALMACENES BOYACA S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO BARCIONA CHEDRAUI**, de fojas **5.787 a 5.788**, Registro Mercantil número **954.-**

ORDEN: 2686



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR:

