

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclias.gob.ec

Fecha:

09/JAN/2013 10:49:49 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 1305-0
JOSE BARCIONA

Expediente: 20306

Razón social: RUC: 0990010110001

ALMACENES BOYAGA S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL Y
VICEPRESIDENTE

Revise el estado de su tramite por INTERNET 111
Digitando No. de trámite, año y verificador =

BOYACÁ

Guayaquil, 29 de Noviembre del 2012

Señor
Fernando Barcelona Antón
Ciudad.-

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 eligió 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.-

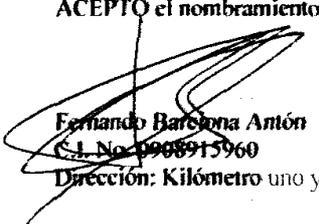
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de esta compañía, la que fue autorizada por el Notario Tercero de Guayaquil Dr. Bolívar Peña Malta el 16 de Agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Noviembre del 2001, de fojas 130.514 a 130.536, número 30.143 de dicho Registro y anotada bajo el número 41.918 del Repertorio.-

Usted reemplaza en el cargo a la señora Judith Antón Iza de Barcelona, quien renunció. Su nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil de foja 3.046 a 3.047, Registro Mercantil número 459, el 10 de Enero del 2012.

Atentamente,


José Barcelona Chedraui
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que antecede - Guayaquil, 29 de noviembre del 2012.-


Fernando Barcelona Antón
C.I. No. 0908915960
Dirección: Kilómetro uno y medio de la Av. Juan Tanca Marengo



