



Guayaquil Junio 22 del 2016

Señor

JOSÉ BARCIONA CHEDRAUI

Ciudad.-

De mis consideraciones:

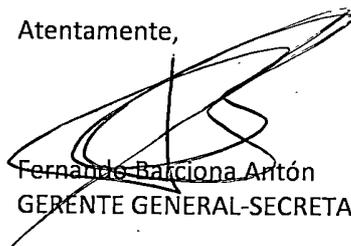
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ALMACENES BOYACA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió a usted como **PRESIDENTE** de dicha sociedad por un periodo de **CINCO** años, tal como se dispone en el artículo vigésimo tercero del estatuto social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

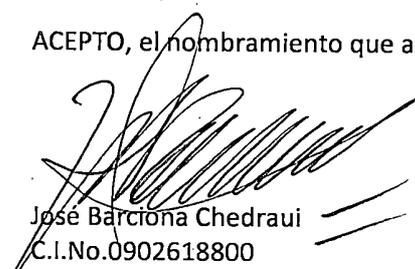
Su nombramiento anterior, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, a fojas **5.787** a **5.788**, Registro Mercantil número **954**, el 18 de enero del 2012.-

Atentamente,



Fernando Barciona Antón
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO, el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 22 de junio del 2016.-



José Barciona Chedraui
C.I.No.0902618800

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



Matriz: Av. J. Tanca Marengo Km 1.5
entre Agustín Freire y José Castillo
Guayaquil - Ecuador

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA

Fax: (593-4) 268-1603
P.O.Box: 09-01-4187

AlmacenesBoyaca
@AlmacenesBoyaca
www.boyaca.com

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:25.331
FECHA DE REPERTORIO:23/jun/2016
HORA DE REPERTORIO:09:40

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

1.- Con fecha veintitres de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALMACENES BOYACA S.A.**, a favor de **JOSE BARCIONA CHEDRAUI**, de fojas **27.485 a 27.488**, Registro de Nombramientos número **7.323**.

ORDEN: 25331



Guayaquil, 27 de junio de 2016

REVISADO POR: 

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1421654

REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAGUIL
RECIBIDO

08 SEP 2016 HORA: 12:50

receptor:

Firma:

Randy Planales