

Guayaquil, 25 de Octubre del 2001

REF: 114415-M-01

Señor Economista  
ALBERTO DORFZAUN HEID  
Ciudad.-

EB

3135

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 25 de Octubre del 2001, resolvió elegirlo como **DIRECTOR** de la compañía, por el período de DOS AÑOS, con las atribuciones que le confiere el estatuto social, según consta de la escritura pública autorizada el día 5 de Octubre del 2001 por el señor Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil e inscrita el 22 de Octubre del 2001 por la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, de fojas 114.415 a 114.431, número 26.846 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.109 del Repertorio.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

DR. MARIO BORGES DE PRATI  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **DIRECTOR** de la compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.** y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de octubre del dos mil uno.

ECON. ALBERTO DORFZAUN HEID



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: **DIRECTOR**

Folio(s) 119844-119846 Registro Mercantil No

28.190 Repertorio No. 39.041

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 06 de Noviembre del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL