

Guayaquil, 25 de Octubre del 2001

REF: 114415-M-01

Señora Doña
ALDA DE PRATI CAVANNA
Ciudad.-

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 elegirla como **DIRECTORA** 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 **DIRECTORA** 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.

SRA. ALDA DE PRATI CAVANNA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Directora

Folio(s) 118642 Registro Mercantil No.

24914 Repertorio No. 38637

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Octubre del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL