

Guayaquil, 25 de Octubre del 2001

Señor Don
JOSEPH SIEGEL
Ciudad.-

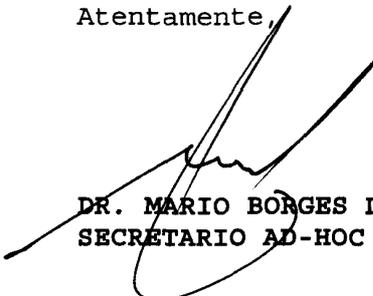
3135 RA

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.

SR *Joseph B Siegel*
JOSEPH SIEGEL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Director*
Folio(s) *121307-121309* Registro Mercantil N°
28493 Repertorio N° *39483*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *Noviembre 09 del 2001.*

Norma Plaza de García
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL