

Guayaquil, 25 de Octubre del 2001

3135

noel

MA

Señora Doña
MARIA TERESA DE PRATI DE VILASECA
Ciudad.-

REF: 114.415/14/2001

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,

[Handwritten signature of Dr. Mario Borges de Prati]

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.

Maria Teresa de Vilaseca
SRA. MARIA TERESA DE PRATI DE VILASECA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Directora*
Folio(s) *124.379-124.381* Registro Mercantil No.
29.030 Repertorio No. *40.302*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, *19 de Noviembre del 2001*

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

