

Guayaquil, 6 de Noviembre del 2001

Señor Economista
ALDO BORGES DE PRATI
Ciudad.-

REF: 114415-H-01

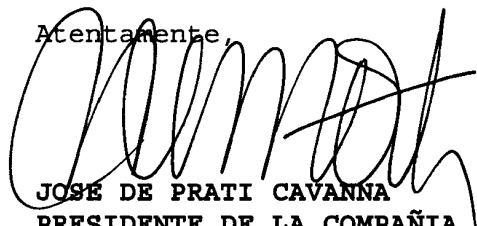
3135

De mis consideraciones:

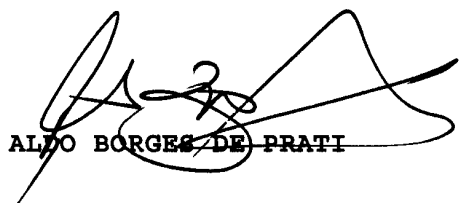
Por medio de la presente y en uso de la facultad que me confiere el Artículo Decimoséptimo, literal d), del estatuto social de ALMACENES DE PRATI S.A., según consta de la escritura pública autorizada el día 5 de Octubre del 2001 por el señor Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular Décimo Sexto del 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, lo nombro **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de **ALMACENES DE PRATI S.A.**, por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que constan en el Artículo Decimoctavo del referido estatuto, siendo las siguientes: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; b) Suscribir los títulos de acciones con el Presidente de la compañía, pudiendo actuar cualquiera de ellos, pero siempre se requerirá el concurso del Presidente; c) Subrogar al Presidente de la compañía con todas sus atribuciones, debiendo ser designado por escrito por el Presidente de la compañía; d) Nombrar a los Gerentes y Subgerentes de la compañía, fijar sus atribuciones y remuneraciones e informar inmediatamente al Presidente de la compañía; e) Suscribir pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil y mercantil que obligue a la compañía; f) Elaborar instructivos, circulares, normas y procedimientos para el más eficaz y expedito funcionamiento de la compañía; g) Organizar las oficinas y dependencias de la sociedad dotándolas de muebles, útiles y enseres que sean menester; h) Las demás que le fije el Presidente de la compañía, la ley y el presente estatuto.

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

Atentamente,


JOSE DE PRATI CAVANNA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

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


ECON. ALDO BORGES DE PRATI

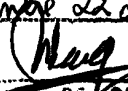
En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo ✓

Folio(s) 126141-126143 Registro Mercantil No. 29.344 / Repertorio No. 40.748 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por 12

impuestos respectivos. ✓

Guayaquil, Noviembre 22 del 2001



DRA. NORMA RAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL