

Guayaquil, 6 de Noviembre del 2001

Señor Doctor
MARIO BORGES DE PRATI
Ciudad.-

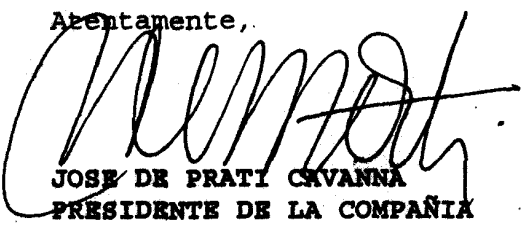
3135

De mis consideraciones:

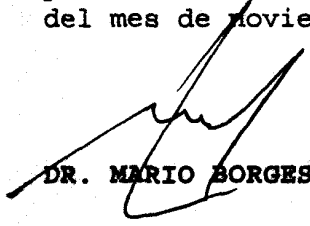
Por medio de la presente y en uso de la facultad que me confiere el Artículo Decimoséptimo, literal d), del estatuto social de ALMACENES DE PRATI S.A., según consta de la escritura pública autorizada el día 5 de Octubre del 2001 por el señor Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular Décimo Sexto del 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 Decimooctavo 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 CUVANNA
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.


DR. MARIO BORGES DE PRATI



En la presente fecha queda inscrito este

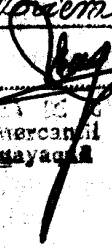
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo

Folio(s) 126125-126127 Registro Mercantil No,

29392 Reportorio No. 40743

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Noviembre de 2001


Sra. NORA LUISA GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

