

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2001

Señora Doña
MARIA CECILIA VILASECA DE FLORIDO
Ciudad.-

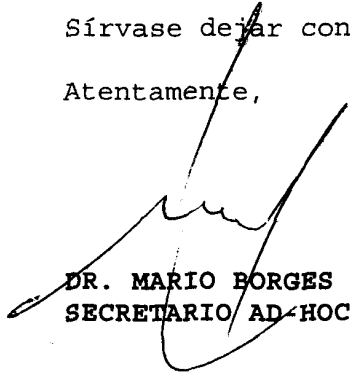
3135 work MP
REF: 114415/H/2001
REG: 124379/H/2001

De mis consideraciones:

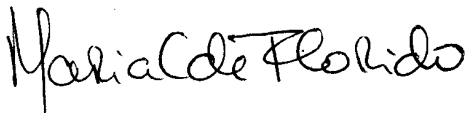
Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 30 de Noviembre del 2001, resolvió elegirla como **DIRECTORA SUPLENTE** de la compañía, por el período de DOS AÑOS, correspondiéndole reemplazar a la DIRECTORA señora María Teresa De Prati de Vilaseca, en caso de falta, excusa o impedimento, con todas 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 SUPLENTE** de la compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.** y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de noviembre del dos mil uno.


MARIA CECILIA VILASECA DE FLORIDO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Suñter, Suplente -

Folio(s) 14/081-14/083 Registro Mercantil N°

32221 Repertorio No. 45.018 -

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 26 del 2001 -

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
124.379 del Registro Mercantil de 2001 -
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Diciembre 26 del 2001 -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Handwritten signature or mark.