

Guayaquil, 10 de Julio del 2002

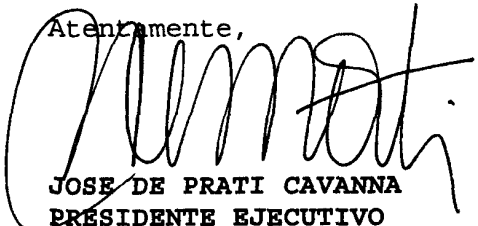
Señor
GEORGE PHILLIPS KELLY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en uso de la facultad que me confiere el Artículo Vigésimo, literal d), del estatuto social de **ALMACENES DE PRATI S.A.**, reformado por escritura pública autorizada el día 6 de Junio del 2002 por el señor Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil e inscrita el 19 de Junio del 2002 por la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, de fojas 79.507 a 79.527, número 12.317 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.693 del Repertorio, lo nombro **PRESIDENTE OPERATIVO** de **ALMACENES DE PRATI S.A.**, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que constan en el Artículo Vigésimoprimer del referido estatuto, siendo las siguientes: "a) Liderar, dirigir y administrar las operaciones de la compañía; b) Llevar a cabo las políticas que determine el Presidente Ejecutivo; c) Guiar y desarrollar la planificación de la compañía a largo plazo y evaluar las actividades corporativas; d) Elaborar instructivos, circulares, normas y procedimientos para el más eficaz y expedito funcionamiento de la compañía; e) Velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones asignadas a los funcionarios por el Presidente Ejecutivo e informarle periódicamente; f) Cumplir estrictamente las instrucciones y órdenes que dimanen del Presidente Ejecutivo; y, g) Las demás que le fije el Presidente Ejecutivo y el presente estatuto".

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

Atentamente,



JOSE DE PRATI CAVANNA
PRÉSIDENTE EJECUTIVO

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE OPERATIVO** de la compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.** y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de julio del dos mil dos.

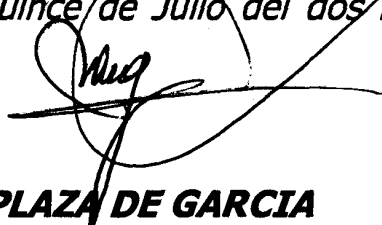


GEORGE PHILLIPS KELLY

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE OPERATIVO**, de la Compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.**, a favor de **GEORGE PHILLIPS KELLY**, de fojas **90.740 a 90.742**, Registro Mercantil número **14.100**, Repertorio número **21.337**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, quince de Julio del dos mil dos. -




**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 22493
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 

