

Ref. 851-H-57
128.757-H-03

Guayaquil, 22 de Octubre del 2003

Señor Don
JOSE DE PRATI CAVANNA
Ciudad.-

3135

De mis consideraciones:

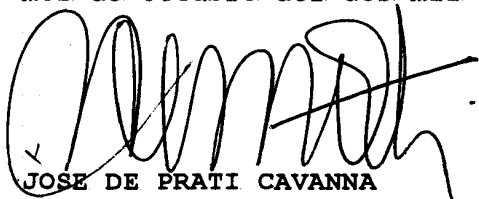
Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ALMACENES DE PRATI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 22 de octubre del 2003, resolvió por unanimidad reelegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, siendo sus atribuciones, entre otras, ejercer las funciones de Presidente del Directorio de la compañía; ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; nombrar y remover al Presidente Operativo y Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía, de conformidad con el estatuto social, según consta de la escritura pública autorizada el día 30 de Septiembre del 2003 por el señor Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil e inscrita el 21 de Octubre del 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 128.757 a 128.779, número 19.042 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.813 del Repertorio.

Sírvase firmar al calce en prueba de su aceptación.

Atentamente,


ALDA DE PRATI CAVANNA
SECRETARIA AD-HOC

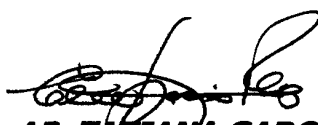
Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.** y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de octubre del dos mil tres.


JOSE DE PRATI CAVANNA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.**; a favor de **JOSE DE PRATI CAVANNA**; de fojas **132.572 a 132.574**, Registro Mercantil número **19.696**, Repertorio número **29.756**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 77141
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 