

Guayaquil, 22 de Octubre del 2003.

Señor Don
JOSEPH B. SIEGEL
Ciudad.-

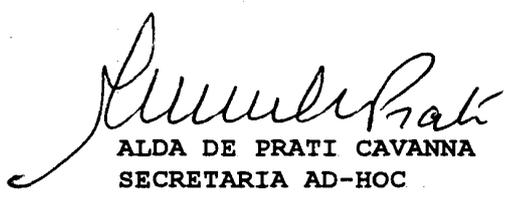
PA
3135

De mis consideraciones:

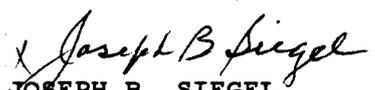
Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 22 de Octubre del 2003, resolvió por unanimidad reelegirlo como **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía, por el período de DOS AÑOS, con las atribuciones que le confiere 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 dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


ALDA DE PRATI CAVANNA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **DIRECTOR PRINCIPAL** 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.


JOSEPH B. SIEGEL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.**; a favor de **JOSEPH B. SIEGEL**; de fojas **132.912 a 132.914**, Registro Mercantil número **19.754**, Repertorio número **29.830.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DÉLEGADA

ORDEN: 77294
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 