

Guayaquil, 22 de Octubre del 2003.

Señora
MARIA TERESA DE PRATI DE VILASECA
Ciudad.-

3135-

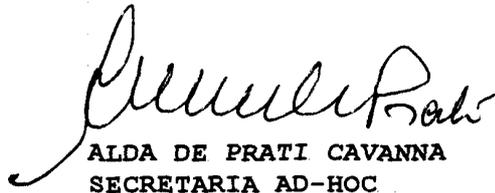
De mis consideraciones:

Ref. 128.757-14-03

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.


MARIA TERESA DE PRATI DE VILASECA



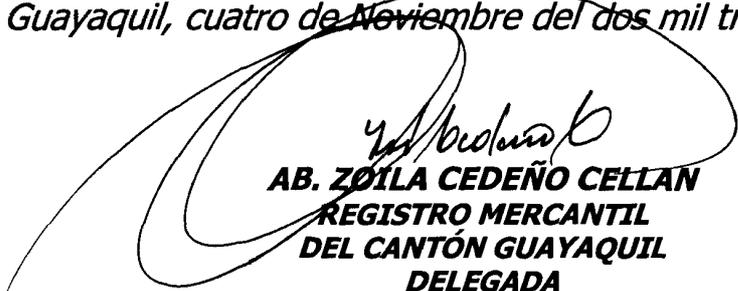
Dra. Norma Plaza
de García

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

nece al Nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.**; a favor de **MARIA TERESA DE PRATI DE VILASECA.**-

**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 MARIA TERESA DE PRATI DE VILASECA; de fojas 133.437 a 133.439-A, Registro Mercantil número 19.839 Repertorio número 29.965.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Noviembre del dos mil tres.-


**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 77135
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*