

Guayaquil, 31 de Octubre del 2003

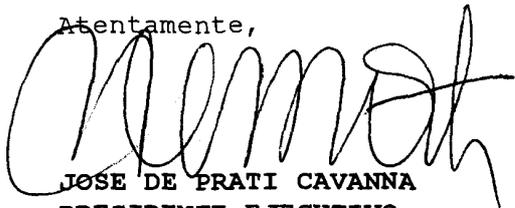
Señor
GEORGE PHILLIPS KELLY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en uso de la facultad que me confiere el Artículo Vigésimo Primero, literal f), del estatuto social de **ALMACENES DE PRATI S.A.**, 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, lo reelijo como **PRESIDENTE OPERATIVO** de **ALMACENES DE PRATI S.A.**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que constan en el Artículo Vigésimo Segundo 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
PRESIDENTE 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 treinta y un días del mes de octubre del dos mil tres.


GEORGE PHILLIPS KELLY

3135

ADM

3135 RD

REF: 852/04/57
128757/04/2003
90740/04/2002

OK

**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 **135.757 a 135.759**, Registro Mercantil número **20.187**, Repertorio número **30.546**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Noviembre del dos mil tres.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 78089
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *h*