

31
Guayaquil, 17 de Octubre del 2005

Señor Abogado
ROBERTO GUEVARA AGUIRRE
Ciudad.-

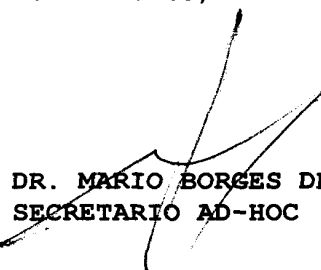
3135
Ref: 128757-N-03.

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, 17 de Octubre del 2005, 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.

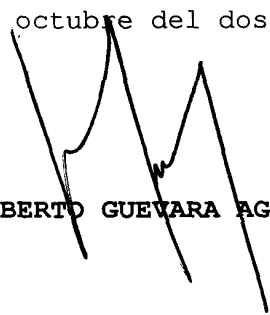
Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



DR. MARIO BORGES DE PRATI
SECRETARIO 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 diecisiete días del mes de octubre del dos mil cinco.



AB. ROBERTO GUEVARA AGUIRRE

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.**, a favor de **ROBERTO GUEVARA AGUIRRE**, a foja **114.731**, Registro Mercantil número **21.452**, y anotada el treinta y Uno de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.856** del Repertorio, a las 10:02 Horas.



Quiédo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41856
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*