

Guayaquil, 17 de Octubre del 2005

Señora  
ALDA DE PRATI CAVANNA  
Ciudad.-

3135

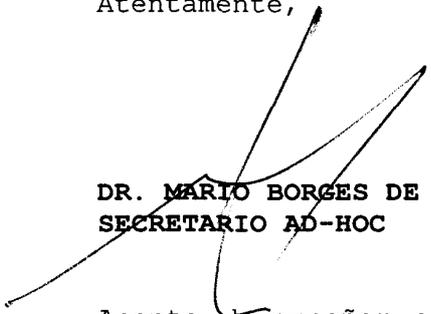
REF. 851/14/57  
128757/14/2003

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 reelegirla como **DIRECTORA 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 **DIRECTORA 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.

  
ALDA DE PRATI CAVANNA

**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 **ALDA DE PRATI CAVANNA**, a foja **114.356**, Registro Mercantil número **21.421**, y anotada el treinta y uno de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.855** del Repertorio, a las 10:02 Horas.



*Zoila Cedeno Cellan*  
\_\_\_\_\_  
**ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 41855  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *JP.*