

Guayaquil, 1 de Noviembre del 2007

Señora
ALDA DE PRATI CAVANNA
Ciudad.-

Ref: 851-17-57.

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, 1 de Noviembre del 2007, 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, al primer día del mes de noviembre del dos mil siete.

ALDA DE PRATI CAVANNA

NUMERO DE REPERTORIO: 57.164
FECHA DE REPERTORIO: 19/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.**, a favor de **ALDA DE PRATI CAVANNA**, a foja **132.660**, Registro Mercantil número **23.648**.

ORDEN: 57164



\$ 930
REVISADO POR:
b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA