

Guayaquil, 14 de Octubre del 2008

Señor Don
JOSÉ DE PRATI CAVANNA
Ciudad.-

128757-M03
851-M-57

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ALMACENES DE PRATI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 14 de Octubre del 2008, resolvió por unanimidad reelegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, siendo sus atribuciones, entre otras, ejercer las funciones de Presidente del Directorio de la compañía; ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; nombrar y remover al Presidente Operativo y Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía, de conformidad con 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.

Como último acto societario de la compañía consta la escritura pública de aumento de capital suscrito, fijación de nuevo capital autorizado y reforma parcial del estatuto social, autorizada el día 21 de Enero del 2008 por el señor Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, Notario Titular Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil e inscrita el 29 de Febrero del 2008 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 24.411 a 24.428, número 4.218 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.452 del Repertorio.

Sírvase firmar al calce en prueba de su aceptación.

Atentamente,

DR. MARIO BORGES DE PRATI
SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.** y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de octubre del dos mil ocho.

JOSÉ DE PRATI CAVANNA

NUMERO DE REPERTORIO: 56.780 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 17/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
ALMACENES DE PRATI S.A., a favor de **JOSE JUAN DE PRATI**
CAVANNA, a foja **128.642**, Registro Mercantil número **22.473**.

ORDEN: 56780



\$ 19.38

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA