

11
Guayaquil, 10 de Febrero del 2009

Señor Economista
FREDDY ENRIQUE FLORES ESTEVES
Ciudad.-

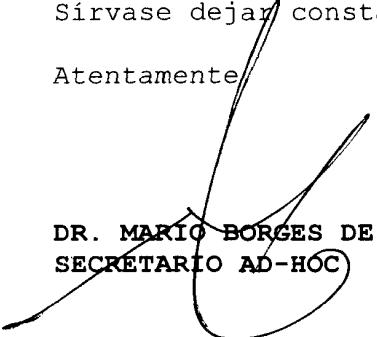
Exp. N° 3135.

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, 10 de Febrero del 2009, resolvió elegirlo a usted como **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía, por el período de DOS AÑOS, correspondiéndole reemplazar indistintamente a cualquier Director Principal, en caso de falta, excusa o impedimento, con todas las atribuciones que le confiere el estatuto social, previo llamamiento del Presidente del Directorio para este propósito, 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.

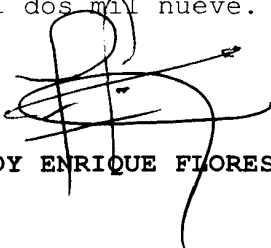
Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente



DR. MARIO BORGES DE PRATI
SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.** y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del dos mil nueve.



ECON. FREDDY ENRIQUE FLORES ESTEVES

cédula

M.C.

NUMERO DE REPERTORIO: 6.797
FECHA DE REPERTORIO: 11/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Director Suplente**, de la Compañía
ALMACENES DE PRATI S.A., a favor de **FREDDY ENRIQUE**
FLORES ESTEVES, a foja **16.414**, Registro Mercantil número **2.730**.

ORDEN: 6797



S

REVISADO POR: 5



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA