

Guayaquil, 12 de junio del 2009

Señor
PEDRO EDUARDO TUGENDHAT MARCUS
Ciudad.-

4947183

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, 12 de junio del 2009, resolvió por unanimidad elegirlo 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,



ROSSANA VILASECA DE PRATI DE HIDALGO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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 doce días del mes de junio del dos mil nueve.



PEDRO EDUARDO TUGENDHAT MARCUS
C.C. 170227009-9

P.M.
3136
et

NUMERO DE REPERTORIO: 27.755
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.**, a favor de **PEDRO EDUARDO TUGENDHAT MARCUS**, a foja **60.975**, Registro Mercantil número **11.657**.

ORDEN: 27755



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA