

Guayaquil, 23 de agosto del 2011

3135

Señorita
MARÍA JOSÉ DE PRATI AGUILAR
Ciudad.-

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, 23 de agosto del 2011, 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.

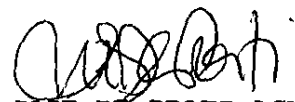
Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



AB. EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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 veintitrés días del mes de agosto del dos mil once.



MARÍA JOSÉ DE PRATI AGUILAR
C.C. 091731906-3

NUMERO DE REPERTORIO:56.060
FECHA DE REPERTORIO:12/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:11:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **ALMACENES DE PRATI S.A.**, a favor de **MARIA JOSE DE PRATI AGUILAR**, de fojas 87.277 a 87.279, Registro Mercantil número 17.297.

ORDEN: 56060



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR:

E