109836

Guayaquil, 17 de mayo de 2004

Ref. 111.055-4-02

Sr. Abg.
MARIO VELÁSTEGUI ARROYAVE
Ciudad.-

De mis consideracion:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **ECUAPROSPERA S.A.** realizada el diecisiete de mayo del dos mil cuatro, decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo de JOEL ALFONSO GALARZA MOREIRA.

La representación legal, judicial y extra judicial de la compañía la ejerce el **PRESIDENTE** en forma individual. La Compañía **ECUAPROSPERA S.A.** se constituyo mediante escritura publica otorgada en Guayaquil el cinco de agosto del dos mil dos, ante el Notario Trigésimo de este Cantón Dr. Piero G. Aycart Vincenzini y fue debidamente escrita en el Registro Mercantil el veintiocho de agosto del dos mil dos, de fojas 111.055 a 111.072 anotada bajo el número 25.904 del repertorio.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Atentamente,

ECUAPROSPERA S.A.

SANTIAGO MIGUEL MARTÍN NEWTON JAUREGUY
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ECUAPROSPERA S.A. en Guayaquil, 17 de MAYO del 2004 ,

ABG. MARIO VELÁSTEGUI ARROYAVE
PRESIDENTE
C.I. 090505791-5
Ecuatoriano

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***ECUAPROSPERA S.A.;*** *a favor de* ***MARIO VELASTEGUI ARROYAVE;*** *de fojas* ***59.466 a 59.468,*** *Registro Mercantil número* ***9.299,*** *Repertorio número* ***14.548.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***5.167*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106486
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: