

Guayaquil, 27 de abril de 2005

Mc

118034

SUP. CIAS.

Señor

ROBERTO AUGUSTO BARATAU SANTELLI

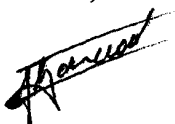
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **PROSPERITY'S S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de enero de 2005.

La compañía anónima **PROSPERITY'S S. A.**, se constituyó el 28 de diciembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de enero de 2005, de fojas 6.794 a 6.812, Número 1.105 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.146 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **PROSPERITY'S S. A.**, Guayaquil, 27 de abril de 2005.



ROBERTO AUGUSTO BARATAU SANTELLI

Gerente General

C. C. # 090935432-6

Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROSPERITY'S S.A.**, a favor de **ROBERTO AUGUSTO BARATAU SANTELLI**, a foja **41.779**, Registro Mercantil número **7.884**, Repertorio número **14.533**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **10.311**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil cinco.-



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

SUP. CLAS.

ORDEN: 161996
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten mark]*