

Guayaquil, 19 de febrero de 2004

Señor

VICTOR MANUEL SAN LUCAS CORTEZ

Ciudad. -

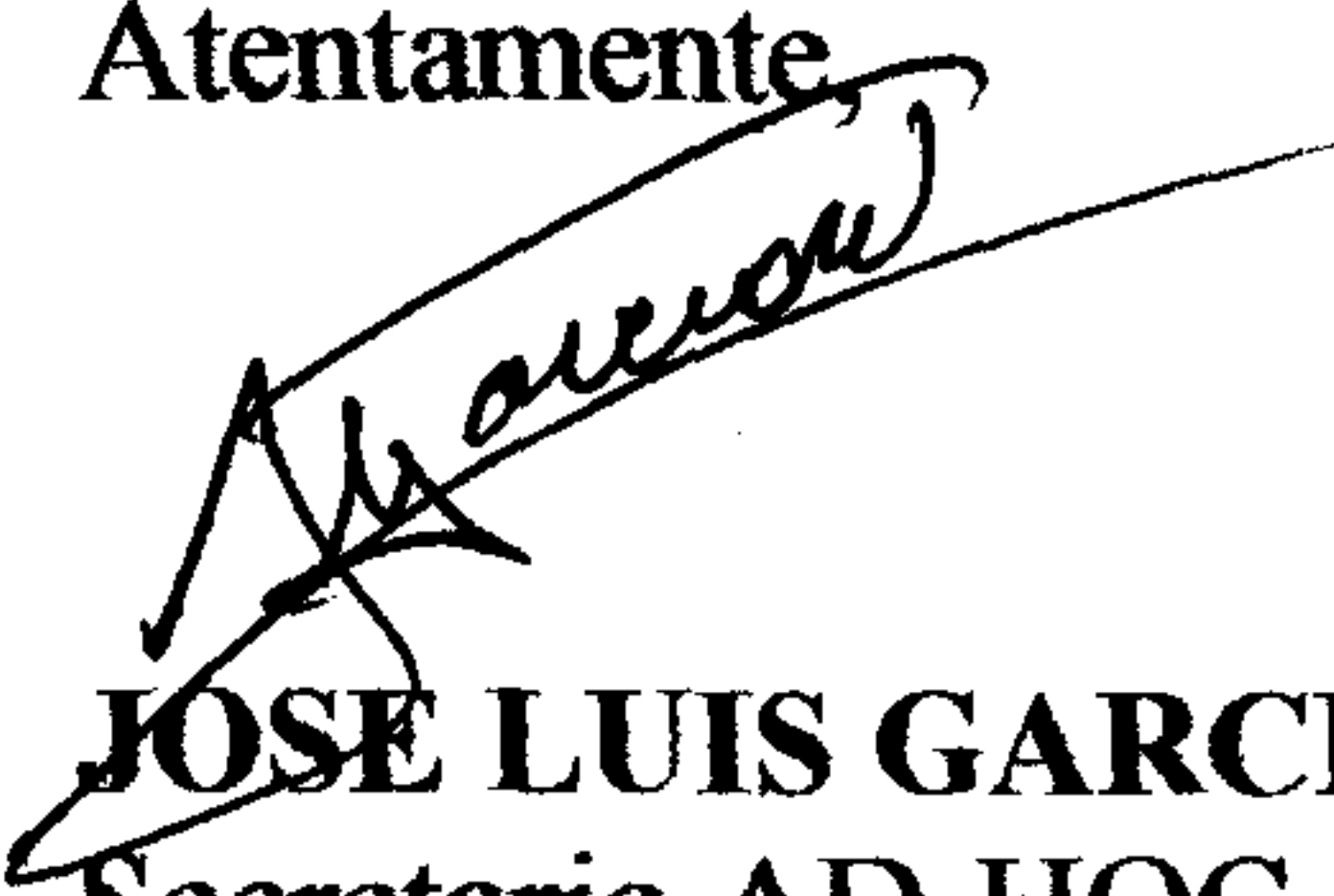
11/1577
Ref. 8538-4-04

De mis consideraciones:

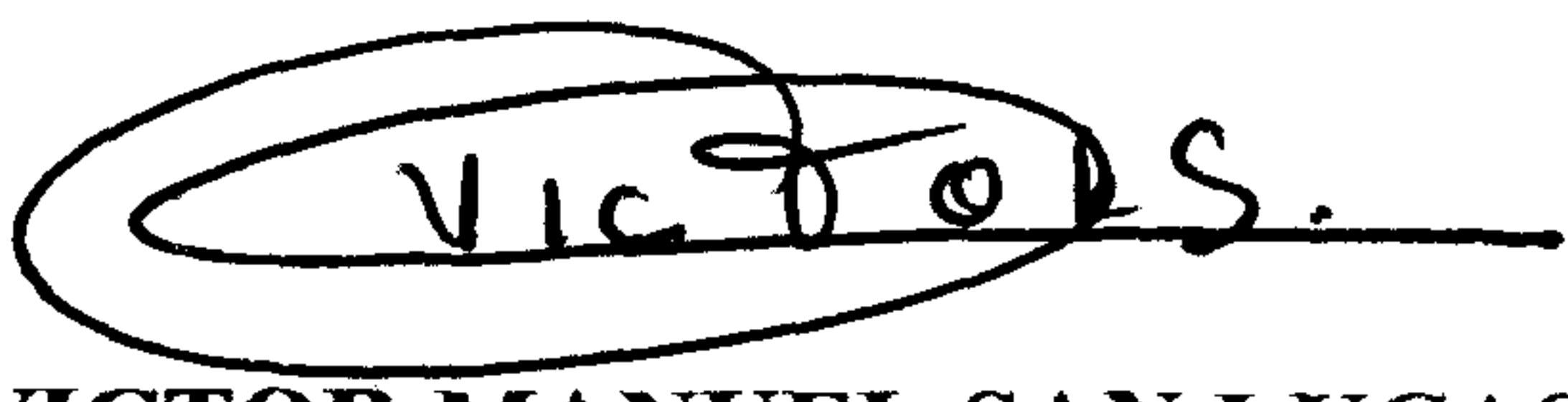
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **HIPERPRODU S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos, quien fue elegida el 6 de febrero de 2004 e inscrito su nombramiento el 17 de febrero de 2004.

La compañía anónima **HIPERPRODU S. A.**, se constituyó el 6 de enero 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 veintisiete de enero de dos mil cuatro, de fojas 8.538 a 8.555, Número 1.232 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.064 del Repertorio.

Atentamente


JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **HIPERPRODU S. A.**, Guayaquil, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil cuatro.


VICTOR MANUEL SAN LUCAS CORTEZ
Gerente General
C. C. # 120124292-0
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HIPERPRODU S.A.**, a favor de **VICTOR MANUEL SAN LUCAS CORTEZ**, de fojas **20.769 a 20.771**, Registro Mercantil número **3.111**, Repertorio número **5.014**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **18.267** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil cuatro.



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 92501
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobaña
Revisado: *[Handwritten signature]*