

HYPERGRUP S.A.

Guayaquil, 29 SET. 2005

Señorita:
MARIA CECILIA GONZALEZ NORIEGA
Ciudad.

Estimada Señorita:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **HYPERGRUP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 7 de septiembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 29 SET. 2005

Atentamente,


ROSA MERCEDES DOMINGUEZ VILLAO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **HYPERGRUP S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 29 SET. 2005


MARIA CECILIA GONZALEZ NORIEGA
GERENTE GENERAL


MARIA CECILIA GONZALEZ NORIEGA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. 091727831-9

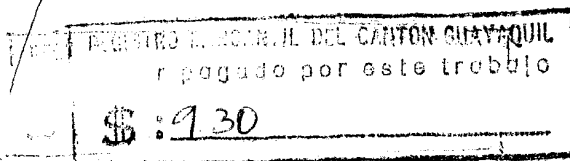
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HYPERGRUP S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA GONZALEZ NORIEGA**, a foja **104.116**, Registro Mercantil número **19.428**, y anotada el cuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.405** del Repertorio, a las 12:53 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 37405

LEGAL: Lanner Cobeña

AMANUENSE: Sara Carriel

ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

REVISADO POR: *[Signature]*