



Guayaquil, 24 de Abril de 2009

Señora

MARIANA SONIA DE JESUS WILLIAMS WILLIAMS

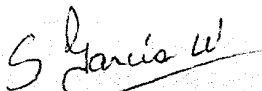
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **HISPAPROYEC S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **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.

La compañía anónima **HISPAPROYEC S.A.**, se constituyó el 24 de Marzo de 2009, 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 16 de Abril de 2009, de fojas 39.935 a 39.953, Número 7.046 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.692 del Repertorio.

Atentamente,


SANTIAGO LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de Abril de 2009.


MARIANA SONIA DE JESUS WILLIAMS WILLIAMS

GERENTE GENERAL

C. C. # 0900311853

Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 18.031.
FECHA DE REPERTORIO: 24/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Abril del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
HISPAPROYEC S.A., a favor de MARIANA SONIA DE JESUS
WILLIAMS WILLIAMS, a foja 42.267, Registro Mercantil número
7.585.

ORDEN: 18031



REGISTRO
MERCANTIL

S. 9.30
REVISADO POR: *[Signature]*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

04 MAYO 2009

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original.

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

[Signature]
Diero G. Aycaert Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO