

Guayaquil, 12 de Agosto de 2011

Señor
GOMEZ CARRION LUIS FERNANDO
Ciudad.-

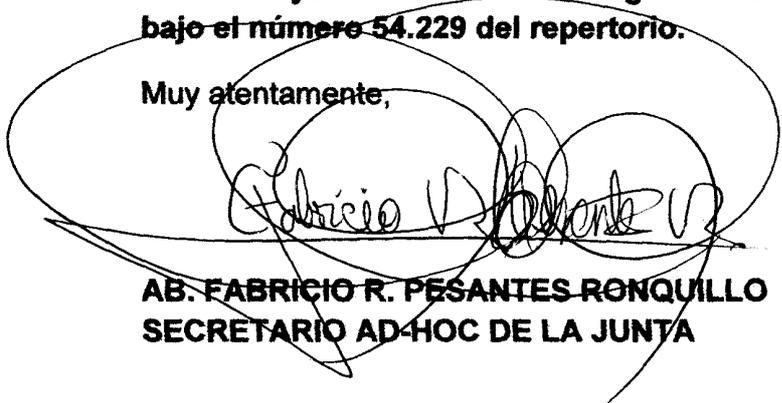
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HIPERROCK S.A.** en su Sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notaría Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, Dr. **Humberto Moya Flores**, el 3 de Septiembre del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Septiembre del 2011 de fojas 78.949 a 78.968 Registro Mercantil Número 15.704 y anotada bajo el número 54.229 del repertorio.

Muy atentamente,



AB. FABRICIO R. PESANTES RONQUILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **HIPERROCK S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía N° 090887552-9

Guayaquil, 12 de Agosto de 2011



GOMEZ CARRION LUIS FERNANDO
PRESIDENTE

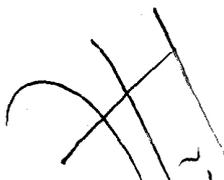
NUMERO DE REPERTORIO:58.512
FECHA DE REPERTORIO:21/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:14:20

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HIPERROCK S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ CARRION**, a foja **85.908**, Registro Mercantil número **17.023**.

ORDEN: 58512




XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

