Quito, 16 de Septiembre del 2009

Señora
MARIA ELENA DIAZ PUENTE
Ciudad

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HIPERLLANTAS S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 16 de Septiembre del 2009, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General.

HIPERLLANTAS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 27 de Agosto del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Septiembre del 2009, bajo el número 2991, Tomo 140.

Atentamente,

Dr. Esteban Ponce Latorre
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 16 de Septiembre del 2009.

María Elena Díaz Puente
C. C. No. 170537474-0

...ía queda inscrito el presente
...mento bajo el No. 10918 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 21 SET. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO