

Quito, 11 de Diciembre del 2009

Señor
RAFAEL GONZALEZ GOMEZ DE LA TORRE
Ciudad

De mi consideración:

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 11 de Diciembre del 2009, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** 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 reemplazado.

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.

Su designación se la efectúa en reemplazo del Dr. Diego Virgilio Ribadeneira Vásquez quien inscribió su nombramiento el 21 de septiembre del 2009.

Atentamente,



María Elena Díaz Puente
SECRETARIA

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 11 de Diciembre del 2009.



RAFAEL GONZALEZ GOMEZ DE LA TORRE
C. C. No. 170715525-3



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **14288** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **16 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO