

HIPERLLANTAS S.A.

Quito, 25 de abril del 2013

Señor

FERNANDO FRANCISCO MALDONADO RIERA

Ciudad.-

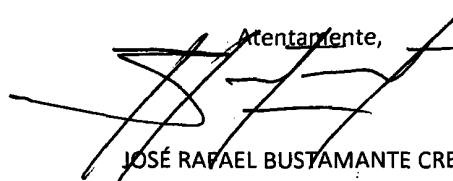
De mi consideración,

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HIPERLLANTAS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatuario de tres años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento 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 constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, del Dr. Roberto Dueñas Mera, el 27 de agosto del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de septiembre del año 2009, bajo el número 2991, Tomo 140.

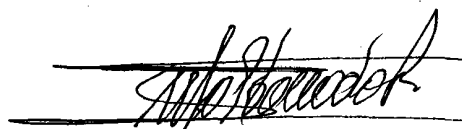
Atentamente,



JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
Secretario Ad-Hoc

Quito, 25 de abril del 2013-05-21

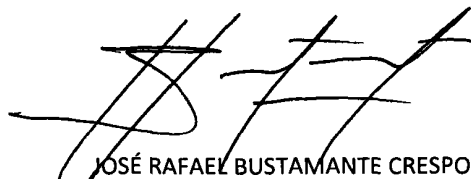
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía HIPERLLANTAS S.A.



FERNANDO FRANCISCO MALDONADO RIERA
Nacionalidad: Ecuatoriano
CC. 1707772818

Quito, 25 de abril del 2013-05-21

Certifico que la firma del Señor FERNANDO FRANCISCO MALDONADO RIERA es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
Secretario Ad-Hoc

lo enmendado vale

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 19398

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	17978
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7807
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	25/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HIPERLLANTAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707772818	MALDONADO RIERA FERNANDO FRANCISCO	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: 27/08/2009 NOT: 37 DR. ROBERTO DUEÑAS MERA RM: 15/09/2009 JL

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

