

Guayaquil, abril 27, del 2009.



Señora
Mery Magdalena Jairala Macías
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.**, llevada a cabo el día 14 de febrero del 2009, **Resolvió por UNANIMIDAD** elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTA de la Compañía**, por un periodo de **CINCO AÑOS (5)**, con atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la Compañía.

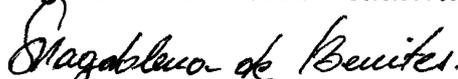
Usted como Presidenta de la Compañía ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de conformidad al artículo 12 de los Estatutos Sociales.

La Compañía **TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.**, se constituyó por Escritura Pública en la Notaria Vigésima Primera de la ciudad de Guayaquil a cargo del Abogado Marcos Díaz Casquete, el 22 de noviembre de 1994, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de abril de 1995, bajo el número 14074 del Repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Vanessa Benites Villegas
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Yo, Mery Magdalena Jairala Macías, acepto el Nombramiento de Presidenta de la Compañía TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 170011080-0, y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 27 de abril del 2009.


Mery Magdalena Jairala Macías
c.c. 170011080-0

NUMERO DE REPERTORIO: 20.854
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A., a favor de **MERY
MAGDALENA JAIRALA MACIAS**, a foja **48.696**, Registro Mercantil
número **8.844**.

ORDEN: 20854



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Joy fé que es igual al documento que
se me exhibió y devolví al interesado

Guayaquil, 27 MAYO 2009

Ab. Norma Thompson
VICESIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL