

Quito, 19 de diciembre de 2008

Señora  
**Danielle Elie Quint**  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A. (la "Compañía"), en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo de la señora **Úrsula Quint Nollemburg**. Este cargo lo desempeñará por el período de cinco ( 5 ) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Fusión por absorción, Transformación, Reforma y Sustitución de Estatutos y Aumento de Capital de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el día 1 de septiembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 18 de diciembre de 2008. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el doctor Daniel Belisario Hidalgo, Notario Público del Cantón Quito, el día 14 de marzo del año 1967, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, 27 de marzo del año 1967.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

*Gabriela Villalobos*

**Gabriela Villalobos**  
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 19 de diciembre de 2008.

*Danielle Elie*

**Danielle Elie Quint**  
c.c. 170497288-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14145** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **23 DIC. 2008**



*[Signature]*  
Dr. **Rodrigo Claudio Sánchez**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO