

Quito, 19 de diciembre de 2008

Señorita
Paola Cristina Gachet Otáñez
Gerente General y Representante Legal
DANELIDA S.A.
Presente

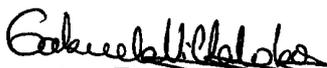
De mi consideración:

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 la compañía **DANELIDA S.A.** como **GERENTE GENERAL** y, como tal, representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en reemplazo de la señora Danielle Elie Quint. Este cargo lo desempeñará la compañía **DANELIDA S.A.** por el período de cinco (5) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes al 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,

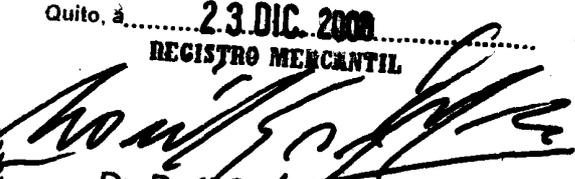

Gabriela Villalobos
Secretaría Ad-hoc

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


Paola Cristina Gachet Otáñez
Gerente General y Representante Legal
DANELIDA S.A.
RUC 1792170095001
C.C. 171197885-6.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **14144** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **23 DIC. 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO