

Quito, 15 de diciembre de 2011

Señor

Juan Pedro Gándara Guignabaudet
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A., en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como Presidente de la Compañía, en reemplazo de la señora Danielle Elie Quint, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial y al Presidente le corresponde sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía, que constan en la escritura pública de fusión por absorción, transformación, reforma y sustitución del estatuto y aumento de capital de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, el día 1 de septiembre de 2008 y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 18 de diciembre de 2008. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el doctor Daniel Belisario Hidalgo, Notario Décimo de Quito, el día 14 de marzo de 1967, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de marzo de 1967.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Gabriela Villalobos Dávalos
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede en Quito, 20 de diciembre de 2011

Juan Pedro Gándara Guignabaudet
C.I. 170490037-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **17583** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
29 DIC 2011



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO