

RELAD S.A.

103654. 3

Quito, 23 de Julio del 2001

Señor Ingeniero
Pedro Roberto Aguayo Cubillo
Guayaquil.-

REF: 50109-H-00
77153-H-01

N/R

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RELAD S.A.**, en sesión del día de hoy resolvió elegirle **Presidente del Directorio** de la compañía por un periodo de un año.

En el ejercicio de su cargo, Usted reemplazará al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta e impedimento de este funcionario con todas sus atribuciones otorgados en mérito del Estatuto Social, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social para el cargo de Presidente del Directorio.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Abogada Maria Pía Yannuzzelli Puga, el día 26 de junio del año 2000, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de julio del mismo año 2000. Posteriormente, aumentó su capital autorizado, aumentó su capital suscrito, reformó su objeto social y reformó y codificó su estatuto social, según escritura pública celebrada el seis de julio del año 2001 ante el Notario Ab. Piero Aycart V., e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de julio del año 2001.

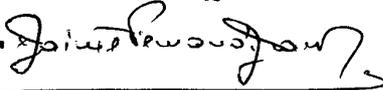
Atentamente,


Padre Jaime Bravo Cisneros
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas

Acepto el cargo de Presidente del Directorio para el cual he sido designado. - Guayaquil, 24 de julio del 2001.-


Ing. Pedro Roberto Aguayo Cubillo
Presidente del Directorio

C.I. 0900512873

Lo enmendado -1- vale. 

INGRESAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio

Folio(s) 81.621 ✓ Registro Mercantil No.

19.178 ✓ Repertorio No. 26356

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Agosto del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

