

103654

Ref: 50109-11-00
77153-11-01
Recm: 7058-11-01

Guayaquil, 8 de Agosto del 2001.

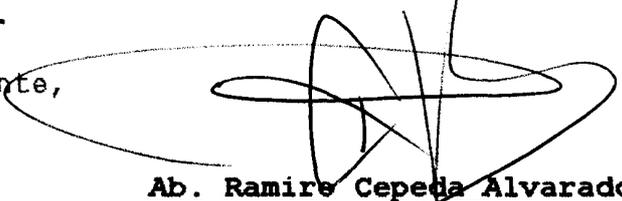
Señor Abogado
Pedro Molina Peralta
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que el Directorio de la compañía **RELAD S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió elegirle **Gerente General** de la compañía por un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del nuevo y actual Estatuto Social, ejerciendo hasta la fecha el cargo de Gerente General, el señor Ingeniero Carlos Tama Corral, nombrado por la Junta General de Accionistas de la Compañía en sesión del 4 de enero del año 2001 y cuyo nombramiento se inscribió con fecha 19 de enero del año 2001, de conformidad con el dispuesto en el estatuto social que consta en el escritura pública de constitución de la compañía celebrada el ante la Notaría 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, la compañía 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 Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de julio del año 2001.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo indicado en el nuevo y actual estatuto social de la compañía.

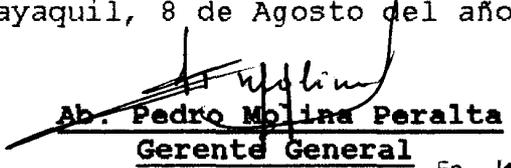
Atentamente,



Ab. Ramiro Cepeda Alvarado
Secretario del Directorio

Handwritten note: 12/08/20

Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido designado.- Guayaquil, 8 de Agosto del año 2001.



Ab. Pedro Molina Peralta
Gerente General
C.I. No. 090386048-4

En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de Gerente General
Folio(s) 84510 / Registro Mercantil No. 19917
Repertorio No. 27420
Se archivan los Comprobantes de pago por los