

Quito, a 11 de abril del 2002

R/50109-m-00  
77153-m-01  
Am 84510-m-01

OK  
103654

Señor  
JOSE MARIA RIVAS POLIT  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **RELAD S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la Sociedad por el período estatutario de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley el Estatuto Social, en reemplazo del Ab. Pedro Molina Peralta, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 13 de Agosto del 2001.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, de manera individual.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente y en su falta el Vicepresidente de la Compañía.

La Compañía se constituyó el 26 de junio del 2000, ante la Notaría Décima del cantón Guayaquil, Abogada María Pía Yannuzzelli Puga, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de julio del mismo año. Su Estatuto Social fue Codificado el 6 de julio del 2001, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincensini, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de los mismos mes y año.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

**Marcel Rivas Sáenz**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, hoy jueves 11 de abril del 2002, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía **RELAD S.A.**

  
**José María Rivas Pólit**  
C.C.170532691-4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **RELAD S.A.** a favor de **JOSE MARIA RIVAS POLIT**, de fojas **54.408 a 54.410**, Registro Mercantil número **8510**, Repertorio número **12.708**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84510**, del Registro Mercantil de L2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 13527  
LEGAL: A.AGUILAR  
AMANUENSE:P.N.  
COMPUTO: R.D.  
ANOTACION/RAZON:G.QUINDE  
REVISADO POR: *MB*

