

Guayaquil, a 11 de abril del 2002.

Señor Doctor

MARCO OCTAVIO IVAN GALLEGOS DOMINGUEZ

Ciudad.-

De mi consideración:

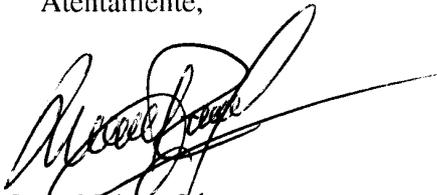
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía **RELAD S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el período estatutario de **un año**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, en reemplazo del Ing. Pedro Aguayo Cubillo, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 3 de agosto de 2001.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento de este funcionario con todas sus funciones y atribuciones otorgadas 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 el 26 de junio de 2000, ante la Notario Décima del Cantón Guayaquil, Abogado 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, Dr. Piero Aycart Vincenzini, 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 ACEPTACION: En Quito, hoy jueves 11 de abril del 2002, acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía RELAD S.A.



Dr. Marco Octavio Iván Gallegos Domínguez

C.C. 170025694-2

17
103659

REF: 50409 / 14 / 2000
77153 / 14 / 2001
REF: 81621 / 14 / 2001

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **RELAD S.A.**, a favor de **MARCO OCTAVIO IVAN GALLEGOS DOMINGUEZ**, de fojas **64.336** a **64.338**, Registro Mercantil número **9.938**, Repertorio número **14.937**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **81.621** del Registro Mercantil de **2.001** al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil dos.


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

Orden: 13528
Legal: Zoila Cedeño
Amanuense- Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*

