

Quito, a 27 de mayo del 2002.

103654

NJ

Señor

JOSE MARIA RIVAS POLIT

Ciudad.-

PER: 50109 - M. 00

77153 - M. 01

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 **VICEPRESIDENTE 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 caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

En ausencia, falta o impedimento del Presidente del Directorio o del Gerente General, los reemplazará con las mismas atribuciones.

La compañía se constituyó el 26 de junio del 2000, ante la Notaria 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 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 27 de mayo del 2002, acepto la designación de **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **RELAD S.A.**

José María Rivas Pólit



En la presente fechada en el
cambio de cargo de Vicepresidente del directorio

entre los señores 19362-793641

12273 Reportario No. 18649

que designa los Comprobantes de pago por los
expresos respectivos.

En la ciudad de Guayaquil el día 19 de Mayo del 2002

Hecho en la Oficina de la Vicepresidencia del
Cantón Guayaquil