

Quito, a 27 de mayo del 2002.

Señor

JOSE MARIA RIVAS POLIT

Ciudad.-

103654
NO 22
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.

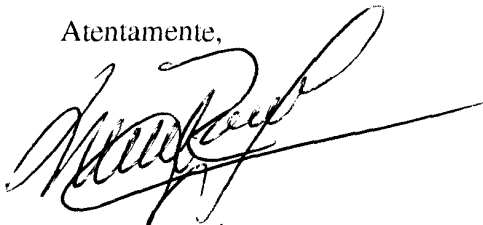
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

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 Polit



En la presente se da fe de que el Sr. Vicepresidente del Directorio

C.R. 19362-19364 Registros Mercantiles

12243 Repertorio No. 18649

Exhiben los Comprobantes de pago por los

del 19 de Junio del 2002

~~El Sr. [Signature] Vicepresidente del Directorio~~
~~Canton Guayaquil~~