

Quito, a 27 de mayo del 2002.

Señor
MARCEL RIVAS SAENZ
Ciudad.-

103054 *2/12*
REF: 50109 - M - 00
64336 - M - 02

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 Doctor Marco Octavio Iván Gallegos Domínguez, cuyo anterior nombramiento fue inscrito con fecha 17 de mayo de 2002.

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 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,



José María Rivas Pólit
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 27 de mayo del 2002, acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía RELAD S.A.

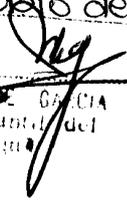


En la presente fecha queda inscrito con
el número de Residente del directorio

79706-79708 Registro Mercantil No.
12353 Repertorio No. 18738

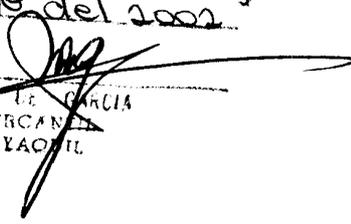
con fines de comprobantes de pago por los
respetivos.

Guayaquil, 20 de Junio del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de esta Emborramiento a foja
64336 del Registro Mercantil de 2002
al margen de la inscripción respectiva

Guayaquil, 20 de Junio del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL

