

Quito, 26 de mayo de 2002

Señor
SANTIAGO ARTURO PROAÑO ARELLANO
Ciudad.-

PKW
103654

REG: 60109 - 4-00
77153 - M-01
REEM: 54408 - M-02

De mis consideraciones:

La Sesión de Directorio de la Compañía **RELAD S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, en reemplazo del señor José María Rivas Pólit, y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 29 de abril de 2002.

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

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

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,

Marco Octavio Iván Gallegos Domínguez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, hoy 26 de mayo del 2002, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía RELAD S.A.

Santiago Arturo Proaño Arellano
C.C.: 170002369-8

**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 **SANTIAGO ARTURO PROAÑO ARELLANO**, de fojas **85.850 a 85.852**, Registro Mercantil número **13.270**, Repertorio número **20.098**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. – 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **54.408** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Julio del dos mil dos.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Norma Plaza de Garcia", written over a horizontal line.

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

Orden: 19696
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 