



103654

(51)

Guayaquil, 7 de septiembre de 2004

Señor
José María Rivas Pólit
Ciudad.-

MLC 50109-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RELAD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por un período de **un año**. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 26 de agosto del 2003.

En el ejercicio de su cargo Usted reemplazará al Presidente del Directorio o al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento de estos funcionarios, con todas sus funciones y atribuciones otorgadas en mérito del estatuto social para el cargo de Vicepresidente del Directorio.

RELAD S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del cantón guayaquil, Abogada María Pía Yannuzzelli Puga, el 26 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de julio del 2000. 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 del cantón Guayaquil, el 19 de julio del 2001.

Atentamente,

Abg. Alejandro Minuche Henríquez
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **Vicepresidente del Directorio** de la compañía **RELAD S.A.**, para el cual he sido reelegido. Guayaquil, siete de septiembre de dos mil cuatro.-


Sr. **José María Rivas Pólit**
Vicepresidente del Directorio

(7053269) 4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **RELAD S.A.**; a favor de **JOSE MARIA RIVAS POLIT**; de fojas **110.011 a 110.013**, Registro Mercantil número **16.902**, Repertorio número **26.638**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, quince de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 124482
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

