



103-654

(Nú)

Guayaquil, 7 de septiembre de 2004

Señor

**Marcel Rivas Sáenz**

Ciudad.-

Ref: 50109 M W

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 **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por un período de **un año**. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 29 de julio del 2003.

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

**Sr. Marcel Rivas Sáenz**  
**Presidente del Directorio**

#103654

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **RELAD S.A.**; a favor de **MARCEL RIVAS SAENZ**; de fojas **113.622 a 113.624**, Registro Mercantil número **17.491**, Repertorio número **27.595**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

  
ORDEN: 126079  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 