



Canal Uno

Guayaquil, 24 de septiembre de 2005

Señor
Marcel Rivas Sáenz
Ciudad.-

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 23 de septiembre del 2004.

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, veinte y cuatro de septiembre del dos mil cinco.-

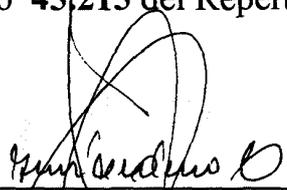
Sr. Marcel Rivas Sáenz
Presidente del Directorio



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha veintitrés de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **RELAD S.A.**, a favor de **MARCEL RIVAS SAENZ**, de fojas **122.022 a 122.022-A**, Registro Mercantil número **22.867**, y anotada el veintitrés de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45,215** del Repertorio, a las 10:31 Horas.-





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 45215
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 